



Förundersökningsprotokoll

Aklnr
AM-4865-24
Signerat av
Linda Jystrand
Signerat av TINGSRÄTT
2024-06-13 18:31
Datum: 2024-06-14
AKTBIL: 163

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd
Handläggare (Protokollförare)
Linda Jystrand
Bitr. handläggare
Madeleine Svärd
Undersökningsledare
Henrik Nordquist
Polisens diarienummer
5000-K1617423-23 5000-K1075016-23 5000-K1149738-23 5000-K1556862-23 5000-K343581-24
5000-K430387-24 5000-K568695-24

Arkiv/Åkl. ex

Personer i ärendet

Målsägande	Företrädare	
Bergqvist Skor Aktiebolag		
E. Svenssons I Lammhult Aktiebolag		
Gimdal, Fabian		
Gunes Godishuset Ab		
Henriksson, Anders		
Nordisk Möbelkonst Ab		
Nordiska Galleriet Göteborg Ab		
Restaurang Atmosfär Aktiebolag		
Förtursmål Nej	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Ja
Ersättningsyrkanden Finns	Tolk krävs	

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Daniel, Lacky Angela	19940809-7229
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10
Grovt bedrägeri, Häleri	Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2024-04-24	
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).	

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-06-04, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-06-13
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Försvare	
Kjellin, Fredrik, förordnad 2024-04-19	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-06-04, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-06-13
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Fersens väg 4, Malmö	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan - - - 2023-12-25
Aktör Alahmed, Sanad Daniel, Lacky Angela Eriksson, Carl Magnus Gunnar Budo Restaurang Atmosfär Aktiebolag Sandell, Hanna-Lo Maria Wibroe, Sam Elton Zeciri, Adnan		Roll Vittne Misstänkt Vittne Målsägande Vittne Vittne Anmälare
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Fredsgatan 12 A, Malmö	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2023-12-05 - 2023-12-05
Aktör Daniel, Lacky Angela Gunes Godishuset Ab Günes, Ahmed Serhat Hafazoglu, Betyul		Roll Misstänkt Målsägande Vittne Vittne
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Emporia Köpcentrum, Hyllie boulevard 19, Malmö	Händelse inträffad 2023-04-13 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Bergqvist Skor Aktiebolag Daniel, Lacky Angela Månsson, Li Christine		Roll Målsägande Misstänkt Anmälare
Brottsbeskrivning Häleri		
Brottsplatsadress Carl Flormansgatan 4, Malmö	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2023-12-31 - 2024-04-04
Aktör Daniel, Lacky Angela Nordiska Galleriet Göteborg Ab Polismyndigheten		Roll Misstänkt Målsägande Anmälare
Brottsbeskrivning Häleri		
Brottsplatsadress Carl Flormansgatan 4, Malmö	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2024-04-04 - 2024-04-17
Aktör Daniel, Lacky Angela E. Svenssons I Lammhult Aktiebolag Nordisk Möbelkonst Ab Polismyndigheten		Roll Misstänkt Målsägande Målsägande Anmälare

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

K1617423-23 - Atmosfär den 25 december 2023**Anmälan**

5000-K1617423-23	Anmälan	9
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Tilläggsanmälan	11

Sammanfattning

PM Sammanfattning av ärendet.....	12
-----------------------------------	----

PM

Tjänsteanteckning Ang. ändrad summa i misstanke.....	15
PM Samtal med taxibolaget.....	16
PM Övergripande PM Lindängens Centrum, taxikontroll.....	17
PM	18
Tjänsteanteckning Samtal med Adnan, anmälare.....	19
Tjänsteanteckning Nytt samtal med Adnan.....	20
PM Mejlkonversation.....	21
PM Angående ärendets nedläggning.....	22
PM Ärendet återupptas.....	23
Tjänsteanteckning Identifiering - Robert Rafael och Zdenek Rafael.....	24

Mailkonversation

Mailkonversation.....	25
Faktura utskickad till Andreas Oresson på mail.....	31
Passbild inskickad av Andreas Oresson på mail.....	32

Kvitto, restaurangbesöket

Kvitto från restaurangbesöket.....	33
------------------------------------	----

Bilder

Bilder på sällskapet - Restaurang Atmosfär.....	35
---	----

Filmer på sociala medier

RecordIt-73369AA8-2A67-4D14-BFA8-2A30101ADDA4.....	39
Facebook video 6888972577866642.mp4.....	42
Facebook video 289739963572249.mp4.....	44

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Restaurang Atmosfär Aktiebolag	46
--	----

Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Zeciri, Adnan	47
--	----

Förhör vittne

Förhör med vittne, Alahmed, Sanad	51
Förhör med vittne, Wibroe, Sam Elton	53
Förhör med vittne, Sandell, Hanna-Lo Maria	55
Förhör med sakkunnig, Eriksson, Carl Magnus Gunnar Budo Ang. ideella.....	56
föreningar.....	

Förhör med tidigare misstänkta

Förhör Sarközi, Ladislav (maskat)	59
Förhör Radic, Lorenzo (maskat)	60
Förhör Radicova, Henrieta (maskat)	62
Förhör Radicova, Shakira (maskat)	64

Förhör misstänkta

Förhör med misstänkt, Oresson, Andreas Bo	66
Förhör med misstänkt, Oresson, Andreas Bo Ang. adressen John Ericssons.... väg 77D.....	73

Förhör med misstänkt, Daniel, Michel Franssua Filliphe	75
--	----

Bilaga: Bild/Foto

Förhör med misstänkt, Horvathova, Denisa	86
Förhör med misstänkt, Horvathova, Katarina	95
Förhör med misstänkt, Daniel, Lacky Angela	102
Förhör med misstänkt, Daniel, Lacky Angela BESLAG.....	106
Förhör med misstänkt, Horvathova, Katarina BESLAG.....	113
Förhör med misstänkt, Horvathova, Denisa BESLAG.....	120
Förhör med misstänkt, Oresson, Andreas Bo BESLAG.....	123
Förhör med misstänkt, Oresson, Andreas Bo	126
Förhör med misstänkt, Daniel, Michel Franssua Filliphe BESLAG.....	127
Förhör med misstänkt, Daniel, Michel Franssua Filliphe	129
Förhör med misstänkt, Horvathova, Katarina	131
Förhör med misstänkt, Horvathova, Denisa	134

K1556862-23 - Gunes Godishuset den 5 december 2023**Anmälan**

5000-K1556862-23	Anmälan	137
------------------	---------------	-----

*Bilaga: Ursprunglig anmälan***Sammanfattning**

PM Sammanfattning av ärendet.....	139
-----------------------------------	-----

PM

PM Uppgifter till ideell förening Checkpoint MSS.....	140
---	-----

Faktura

Faktura.....	141
--------------	-----

Bilder

Fotografi(er) Bildbilaga med bilder från ÖVK mä.....	142
--	-----

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Gunes Godishuset Ab	149
---	-----

Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Günes, Ahmed Serhat	150
--	-----

Förhör misstänkta

Förhör med misstänkt, Oresson, Andreas Bo	152
---	-----

Förhör med misstänkt, Daniel, Lacky Angela	155
--	-----

K430387-24 - Bergqvist Skor den 13 och 14 april 2023**Anmälan**

5000-K430387-24	Anmälan	158
-----------------	---------------	-----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning av ärendet.....	160
-----------------------------------	-----

Rekvisitioner och kvitton

Ang. anträffad rekvisition.....	162
---------------------------------	-----

Rekvisition och kvitto 230413.....	164
------------------------------------	-----

Rekvisition och kvitto 230414.....	166
------------------------------------	-----

Bilder

Foton från övervakningsfilm 230413.....	168
---	-----

Foton från övervakningsfilm 230414.....	172
---	-----

Foton från övervakningsfilm 230415.....	177
---	-----

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Bergqvist Skor Aktiebolag	179
---	-----

Ersättningsanspråk från Bergqvist Skor Aktiebolag	180
---	-----

Förhör vittne

Förhör med vittne, Månsson, Li Christine	181
--	-----

Förhör med vittne, Dzudovic, Ivana	183
--	-----

Förhör misstänkt

Förhör med misstänkt, Daniel, Lacky Angela	186
--	-----

Förhör med misstänkt, Horvathova, Katarina	189
--	-----

Förhör med misstänkt, Horvathova, Denisa	192
--	-----

K568695-24 - Häleri Carl Flormansgatan 4 i Malmö**Anmälan**

5000-K568695-24	Anmälan	195
-----------------	---------------	-----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

PM

PM Granskning av film på sociala medier.....	197
PM Iakttagelser - Carl Flormansgatan 4 i Malmö.....	198

Gods från Nordiska Galleriet

Faktura från Nordiska Galleriet.....	199
Stillbilder stolar - film från nyår.....	201
Jämförelsebild - stolar från Nordiska Galleriet.....	208

K343581-24 - Nordiska Galleriet den 21 juli 2023**Anmälan**

5000-K343581-24	Anmälan	209
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

Sammanfattning

PM Sammanfattning av ärendet.....	210
-----------------------------------	-----

Gods från Svenssons i Lammhult

5000-K568695-24	Faktura från Svenssons i Lammhult.....	212
	Bilder sideboard i samband med husrannsakan.....	215
	Jämförelsebild - sideboard.....	218

K1075016-23 - Svenssons i Lammhult den 26 och 27 mars 2023**Anmälan**

5000-K1075016-23	Anmälan	219
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Polisanmälan.....	222

Sammanfattning

PM Sammanfattning av ärende.....	227
----------------------------------	-----

Gods från Nordisk Möbelkonst

5000-K568695-24	Faktura från Nordisk Möbelkonst.....	230
	Bilder bordslampa i samband med husrannsakan.....	232
	Jämförelsebild - bordslampa.....	233

K1149738-23 - Nordisk Möbelkonst den 8 augusti 2023**Anmälan**

5000-K1149738-23	Anmälan	234
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

Sammanfattning

PM Sammanfattning av ärendet.....	236
-----------------------------------	-----

Bilder

Identifiering - Jan Daniel.....	238
---------------------------------	-----

Förhör misstänkt

5000-K568695-24	Förhör med misstänkt, Daniel, Lacky Angela	239
	<i>Bilaga: Hyreskontrakt - Carl Flormansgatan 4 i Malmö</i>	

Tvångsmedel**Husrannsakingar****Husrannsakingar 2024-04-04**

5000-K1617423-23	PM	244
	PM Husrannsakan.....	246
	PM Husrannsakan.....	248
	Husrannsakan avseende Daniel, Jan, ...	250
	Fotografi(er) Bildbilaga Carl Flormansgatan 4.....	251

Husrannsakingar 2024-04-17

	PM Husrannsakan Carl Flormansgatan 4.....	259
	PM Carl Flormansgatan 4 i Malmö, 240417.....	260
	<i>Bilaga: Jämförelse 240404 och 240417</i>	
	Husrannsakan, ...	265

Beslag

	Protokoll BG40340, Carl Flormansgatan 4, 2024-04-04.....	266
	Protokoll BG46385, Carl Flormansgatan 4, 2024-04-17.....	275

Anspraak på beslagtaget gods

	PM Kontakt med målsäganden i K1075016-23.....	276
	PM Kontakt med målsäganden i K413859-24.....	277
	PM Kontakt med målsäganden i K1149738-23.....	278
	PM Kontakt med målsäganden i K343581-24.....	279
	PM Kontakt med målsäganden i K388883-23.....	280
	PM Kontakt med målsäganden i K366447-23.....	281

Checkpoint MSS

	Utdrag Bolagsverket - Checkpoint MSS.....	282
	Svar Bolagsverket ang. Checkpoint MSS.....	283
	Begäran Skatteverket.....	285
	Svar från Skatteverket.....	286
	MT Oressons signatur i samband med passansökan.....	292
	Svar Bankgirot.....	294
	Kontoöversikt - Checkpoint MSS (802541-2555).....	295
	Folkbokföring - John Ericssons väg 77D i Malmö.....	298
	Adressen John Ericssons väg 77D i Malmö.....	299

Good Times Sverige

	PM Folkbokförd på Von Rosens väg 30 i Malmö.....	301
--	--	-----

5000-K345728-24	Svar Skatteverket.....	302
	Underlag Skatteverket - Good Times Sverige.....	303

Personalia

	Bilaga skäligen misstänkt, Daniel, Lucky Angela.....	307
	Personalia, Daniel, Lucky Angela.....	309

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-12-26 00:33

Anmälningssätt: Telefon

Enhet: 561520IG6, BF-IGV 6 LPO Malmö Söder

Anmälningsansvarig: Bergman, Michaela

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Fersens väg 4, Malmö

t.o.m Måndag 2023-12-25 23:19

Misstänkta personer:

Radic, Tony Adriano Julius Jimi

Radicova, Henrieta

Vårdnadshavare

Medverkansform: Gärningsman

Sarközi, Ladislav

Medverkansform: Gärningsman

Radicova, Shakira Lorena Angelica

Radicova, Henrieta

Vårdnadshavare

Medverkansform: Gärningsman

Radicova, Henrieta

Medverkansform: Gärningsman

Radic, Lorenzo

Radicova, Henrieta

Vårdnadshavare

Sarközi, Ladislav

Vårdnadshavare

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Restaurang Atmosfär Aktiebolag

Målsägande

Alahmed, Sanad

Vittne

Sandell, Hanna-Lo Maria

Vittne

Wibroe, Sam Elton

Vittne

INLEDNING

65-3290 genomför fordonsstopp på taxibil YOK61G varpå misstanke om brott uppstår.

OMSTÄNDIGHETER

Se övergripande PM.

BROTET

Flertalet personer har beställt och förtärt varor på restaurang Atmosfär i Malmö. De har sedan lämnat platsen utan att betala.

KAMERAÖVERVAKNING

Se PM.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Preciseras senare.

ÖVRIGT

Se bilder i FILIP.

SOL 14.

HR: 5601-20231225-0917



Polisen

Tilläggsanmälan

11

5000-K1617423-23

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-12-26 16:47

Enhet: 5600PEPC12, PKC-grupp 12 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Monien, Martina

Uppgiftslämnare: Zeciri, Adnan (Anmälare)

Fritext

HÄNDELSE

Anmälaren kompletterade anmälan med information om att faktura skickats till misstänkt.



PM

Signerad av

Sammanfattning av ärendet

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr

5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare

Jystrand, Linda

Datum

2024-03-03

Tid

09:40

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

HÄNDELSE

Målsäganden, Adnan Zeciri, som är VD för Restaurang Atmosfär i Malmö, kontaktades på mail den 15 december 2023 av en Andreas som företrädde Checkpoint MSS. Andreas ville boka bord för 32-35 personer till den 25 december 2023 för att hela sällskapet skulle äta och dricka gott. Målsäganden kom överens med Andreas angående meny och tidpunkt för bokningen.

Den 25 december 2023 kom sällskapet till restaurangen som avtalat och det beställdes mat och dryck för ett sammanlagt värde av 82 157 kr. När det var dags att betala uppgav Andreas Oresson att han kommit överens med restaurangchefen att få betala genom fakturering. Michel Daniel kom också fram till personalen och ifrågasatte att de skulle betala på plats. Andreas och Michel blev mer och mer aggressiva och sällskapet började få bråttom ifrån restaurangen. Sällskapet lämnade restaurangen i olika taxibilar, utan att betala för sig.

En faktura skickades därefter till den adress Andreas Oresson uppgett i mail, men någon betalning inkom aldrig.

IDENTIFIERINGAR

Genom bilder som lagts ut på sociala medier samt foton som togs i samband med restaurangbesöket har följande gärningspersoner kunnat identifierats;

19810123-4170, Andreas Oresson

19900702-5332, Michel Daniel

19930417-7281, Katarina Horvathova

19860901-5121, Denisa Horvathova

19590725-1812, Jan Daniel

19940809-7229, Lacky Daniel

CHECKPOINT MSS (Org.nr. 802541-2555)

2022-10-31 inkom en ansökan "Organisationsnummer ideell förening" till Skatteverket från Andreas Oresson avseende föreningen Checkpoint MSS. I ansökan har han bifogat stadgar för föreningen, samt ett styrelseprotokoll från 2022-10-26, där han själv samt Michel Daniel m fl ska ha närvarat.

I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, uppmärksammande samt deltagande i andra hjälpverksamheter". Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en årlig medlemsavgift om 200 kr. I övrigt verkar det inte finnas några andra intäkter i föreningen.

Anmärkningsvärt är att kassören i föreningen; Johannes Cederlund, tillika Andreas Oressons bror, verkar ha avtjänat straff i samband med att styrelsemötet ska ha ägt rum 2022-10-26. Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket. Det finns inte heller några bankkonton knutna till föreningen.

MISSTÄNGGAS UTSAGA

Andreas Oresson

Andreas säger att det var han som bokade bord för sällskapet. Andreas säger att han kom överens med ägaren om att få betala med faktura. De åt och drack på restaurangen och när de skulle lämna ville personalen att sällskapet skulle betala. Andreas berättar att ägaren då satt på ett flygplan. Sen skickade Andreas sina uppgifter för att kunna faktureras. Andreas säger att de inte var överens om att det skulle bli en endagarsfaktura. Fakturan är inte betald, då Andreas inte haft ekonomiska medel för det. Andreas menar att han ska betala när han har möjlighet. Andreas berättar att det är han som startat föreningen Checkpoint MSS, en förening där man ska hjälpa utsatta människor, bl a romer. Andreas säger att det också är han som skickat in handlingar till Skatteverket för att få ett organisationsnummer till föreningen. Andreas erkänner att han varit där på restaurangen, att han styrt upp det hela och att han varit betalningsansvarig. Han har tänkt att han ska betala senare. Andreas förnekar brott.

Michel Daniel

Michel berättar att Andreas bokade bord till sällskapet på restaurangen och hade fått godkänt av restaurangägaren att betala med faktura. Michel säger att det var föreningen Checkpoint MSS som bjöd på restaurangbesöket. När de kom till restaurangen var ägaren på ett flyg till ett annat land. Fakturan kom efteråt och då var det en endagarsfaktura. Michel säger att de vill och att de ska betala fakturan och att de håller på att samla in pengar till den. Michel säger att det är de som sitter i styrelsen samt medlemmarna man samlar in pengar ifrån till fakturan. Michel säger att han varit med och startat den ideella föreningen; Checkpoint MSS, som är till för att stötta utsatta barn och ensamstående kvinnor, likt Giving People. Michel uppger att det är Andreas Oresson som skickat in handlingar till Skatteverket. Det finns ingen medlemsavgift, utan man ger valfritt belopp varje månad. Allt som betalas in är kontanter. De håller också på att samla in pengar till fakturan på Atomosfär. Michel vet inte helt vem som har hand om dessa pengar och vet inte heller hur mycket de samlat in, men han tror det är Andreas som har hand om dessa pengar. Michel förnekar bedrägeri. Michel menar att de ska betala och att de inte har gjort något fel.

Denisa Horvathova

Denisa berättar att hon var inbjuden till restaurangen av Andreas för att fira jul. Denisa kan inte svara på så många frågor. Hon säger att hon inte vet eller att hon inte minns på det mesta. Hon säger att maten var förbeställd och stod framme när hon kom dit. Denisa menar att alla i föreningen ska samla in pengar och betala för notan. Hon säger att det kommer ta flera månader att samla in pengar till notan. De har ännu inte börjat samla in pengar. Hon vet inte varför. Angående Checkpoint MSS, så säger Denisa att det är Andreas som skickat in papper och signerat ansökan om organisationsnummer till Skatteverket. Denisa säger att hon bidrar med egna pengar till föreningen men vet varken vem som har hand om kassan eller om de bokför intäkterna på något vis. Denisa säger att det är någon i styrelsen som ansvarar för att betala fakturorna som kommer till Checkpoint MSS. Denisa vet inte vem. Denisa förnekar brott.

Katarina Horvathova

Katarina berättar att Andreas hade fått godkänt av restaurangen att få betala med faktura till föreningen. Andreas bokade bord och de planerade besöket i föreningen innan. De bestämde att de skulle göra något trevligt tillsammans för att fira jul. Katarina säger att de skulle betala

fakturan med pengar de samlade in i föreningen. Katarina vet inte hur mycket de samlat in, men kassan finns hos henne, Andreas eller någon annan i styrelsen. Kassan förvaras i fickorna på styrelsemedlemmarna. Katarina säger att de inte betalt än, då summa var så hög. Hon säger att de håller på att samla in pengar. Katarina säger att tanken aldrig var att inte betala. Hon vill betala.

Katarina vet inte vem som skickade in handlingar till Skatteverket angående föreningen Checkpoint MSS. Hon vet inte vad hon själv har för roll i föreningen, förutom att hon lägger in pengar till föreningen varje månad. Detta bokförs inte, utan man säger muntligen till de andra vad man lagt in. Summan är också valfri. Katarina säger att hon anser att det är styrelsen i föreningen som ansvarar för att fakturor ska betalas. Katarina säger att om hon ska betala en faktura så går hon till butiken och betalar fakturan med kontanter. Hon kan inte komma ihåg när eller till vilken butik hon betalt en faktura för föreningens räkning.

Katarina förnekar brott. Katarina menar att hon aldrig hade en tanke om att äta gratis.



Tjänsteanteckning

Ang. ändrad summa i misstanke

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare

Jystrand, Linda

Datum

2024-06-04

Tid

10:40

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad tog kontakt med försvarare Fredrik Kjellin för att meddela att förundersökningsprotokollet för Lucky Daniel var klart. Undertecknad meddelade också att Lucky delgetts fel summa i K1617423-23. Försvararen fick veta att Lucky delgetts summan om 81 157 kr istället för den rätta summan om 82 157 kr. Försvararen uppgav att han kunde ta denna förändring med sin klient, Lucky Daniel och att förundersökningsprotokollet kunde mailas över till honom för genomgång med klienten.

Försvararen underrättades också om att de har fram till den 13 juni kl. 16 på sig att inkomma med en eringan.

Lucky kontaktades också om att förundersökningsprotokollet hade skickats över till försvararen.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand



Polisen

PM

Samtal med taxibolaget

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, BF-IGV 6 LPO Malmö Söder

Diariernr

5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare

Ahlström, Jonna

Datum

2023-12-26

Tid

01:20

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jonna Ahlström

Uppgiften avser

Uppgift

När patrull 65–3290 var på plats på Lindängen centrum och samtalade med taxichauffören, Sanad, ringde taxibolaget och jag kunde prata med dem om bokningarna. Enligt Omar, som jobbar med bokningarna för Taxi Malmö, hade de två bokningar till Atmosfär.

Den ena av bokningarna gjordes i namnet Josef, med telefonnummer 0736293196, och var bokad till Sofielundsvägen 4 i Malmö, men Omar sa att den taxin förmodligen hade släppt av någon vid Sofielundsvägen för att den hade sedan fortsatt till Zentihgatan 56 i Malmö. Föraren till denna taxibil heter Ali och har telefonnummer 0700420510, ifall en utredare behöver komma i kontakt med föraren angående vilka som åkte i den bilen.

Vidare fortsatte Omar berätta att den andra taxin, som patrull stoppade vid Lindängens centrum, var bokad med telefonnummer 0765688129. Jag kollade upp om det telefonnumret var kopplat till någon genom Swish och det är det. Det telefonnumret går till en Ladislav Sarközi.

Telefonnummer till Taxi Malmö är 040124124.

/ Pa J. Ahlström



Polisen

17

PM

Signerad av

Övergripande PM Lindängens Centrum, taxikontroll

Signerad datum

Enhet

Region Syd, BF-IGV 6 LPO Malmö Söder

Diarienumr

5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare

Bergman, Michaela

Datum

2023-12-26

Tid

01:01

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Michaela Bergman

Uppgiften avser

Uppgift

Patrull 65-3290 befann sig i närheten av Lindängens Centrum när RLC ropar om att taxibilen som efterspanades stannar på Lindängens Centrum. Patruller styr dit och stannar taxibilen, där 5 personer precis har klivit ur bilen, varpå en person börjar springa när patrullen kommer fram till platsen. Undertecknad ropar till personerna att de ska stanna, men alla fortsätter runt husknuten. Kollega Pa. J. Ahlström kontrollerar taxibilen och får bekräftat av honom att de blev upphämtade på Restaurang Atmosfär och att det ska ha varit sex personer i bilen. Undertecknad springer efter personerna och får stop på 4 av dem. Undertecknad frågar vart de andra två tog vägen, varpå dottern Shakira svarar att de bara var fyra personer i Taxin och att de andra var utomstående som bara gick förbi samtidigt som de klev ur taxin. Efter ett par minuter kommer 65-3210 till fots med en ung pojke i följe. Pojken tillhörde familjen Radic som klev ur taxin, han är den yngsta sonen i familjen. Shakira förklarar för undertecknad att hon hade glömt att hennes lillebror var med i taxin. Den sjätte personen anträffas aldrig på platsen.

Pappan Ladislav är mycket full och tycker det är kul att göra sig lustig framför patrullen och sina barn. Ladislav samt Shakira berättar att de har varit på fest hos Ladislavs pappa som bor vid Möllan, Sofielundsvägen i Malmö, där ska även taxibilen hämtat upp familjen, vilket inte stämmer överens med vad taxichauffören säger till Pa. J. Ahlström. Familjen pratar på ett annat språk och patrullen måste vid flertal tillfällen uppmana dem till att tala svenska under tiden kontrollen genomförs, vilket vid upprepade gånger ignoreras. Familjens attityd gentemot patrullen är allmänt tråkig.

Det finns övervakningskameror på Lindängens Centrum.



Polisen

PM

18

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, PKC-grupp 12 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare

Monien, Martina

Datum

2023-12-26

Tid

16:55

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

2023-12-26

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Telefon

Upprättad av

Martina Monien

Uppgiften avser

Kompletterande uppgifter

Uppgift

Anmälaren Adnan ringde polisen och berättade att han fått kontakt med personen som bokat för sällskapet. Enligt honom hade sällskapet inte tagit någon "springnota" utan lämnat eftersom personalen inte accepterat att maten fakturerades.

Adnan kommer att skicka en faktura eftersom han menar att det är bättre att fakturera än att inte få betalt alls. Adnan återkommer att skulden regleras.



Tjänsteanteckning

Samtal med Adnan, anmälare

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Utredning 2 LPO Malmö Norr

Diariernr

5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare

Linbacker, Henrik

Datum

2023-12-29

Tid

10:50

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Henrik Linbacker

Uppgiften avser

Samtal med Adnan, anmälare

Uppgift

Jag samtalade idag med Adnan, som är utomlands på semester.

Jag frågade när sista betalningsdagen för fakturan för måltiden var satt. Adnan svarar att han lämnade 1 dags betalning vilket innebär att fakturan skulle vara betald 231227. Ingen betalning har inkommit. Adnan hade haft mejlkontakt med en Andreas Oresson 810123-4770 som var den som gjort bokningen. På fråga säger Adnan att Andreas satt med i sällskapet vid tiden för händelsen. Adnan berättar att Andreas skickat en kopia på sitt pass i mejlkonversationen.

Adnan berättar vidare att han har fått in många tips och även bilder/film som han kan överlämna till polisen. Adnan är ombedd att spara detta tills dess polisen kan säkra detta.



Tjänsteanteckning

Nytt samtal med Adnan

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Utredning 2 LPO Malmö Norr

Diariernr

5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare

Linbacker, Henrik

Datum

2023-12-29

Tid

12:35

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Henrik Linbacker

Uppgiften avser

Nytt samtal med Adnan

Uppgift

Jag blev uppringd av Adnan igen. Han har varit i kontakt med sina kollegor som äger restaurangen. Dom känner sig stressade över situationen och vill inte längre driva ärendet vidare. Jag frågar om någon bett eller tvingat Adnan att dra tillbaka sin polisanmälan men det är ingen som gjort detta. Adnan är medveten om att det rör sig om mycket pengar men känner inte att det är värt det om något skulle hända. Adnan säger att personal iakttagit personer som besökt restaurangen under gårdagen som "kändes" skumma. Men inget mer konkret än så.

Det skrivs även på Flashback där bilder på sällskapet samt bilder på restaurangen och personal läggs ut. Det nämna i tråden av okända personer som tycker att restaurangen "borde sprängas" men inget hot om att den "ska" sprängas.

Adnan tycker att situationen är olustig och han tillsammans med sina kollegor känner inte att det är värt att driva detta vidare även om det rör sig om mycket pengar.

Adnan vill att anmälan läggs ner.



PM

Mejlkonversation

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Utredning 2 LPO Malmö Norr

Diarienumr

5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare

Linbacker, Henrik

Datum

2024-01-08

Tid

10:54

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Henrik Linbacker

Uppgiften avser

Mejlkonversation

Uppgift

Onsdagen den 3 januari 2024 mejlade jag Sam Wibroe (vittne) som enligt uppgifter i utredningen skulle ordna fram övervakningsfilm från händelsen.
Svar från Sam inkom den 4 januari och löd följande:

"Jag har pratat med Therese Frick innan på polisen men fick sent svar av henna att de gick bra att skicka in filmen digitalt.

När jag skulle ladda ner filmen från Securitas direkt så fanns inte materialet kvar det för de tydligen bara sparas i 1 vecka om man inte sparar den. Vilket jag inte hade någon aning om.

Så jag hade gärna skickat den till dig men den finns inte kvar."



Polisen

22

PM

Angående ärendets nedläggning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Utredning 2 LPO Malmö Norr

Diarienumr

5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare

Linbacker, Henrik

Datum

2024-01-08

Tid

10:57

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Henrik Linbacker

Uppgiften avser

Ärendet läggs ner

Uppgift

Jag beslutar idag att ärendet kommer att läggas ner. På det material som nu finns i ärendet bedömer jag detta som civilrättsligt.

Restaurangen har ställt en faktura till personen som gjorde bokningen efter den diskussion som uppstod. Den fakturan var dock inte betald 29 december när jag var i kontakt med Adnan (ägare till restaurangen)

Obetald faktura överlämnas oftast till ett inkassobolag. Därför bedömer jag denna händelse som ett civilrättsligt mål.



PM

Ärendet återupptas

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Utredning 2 LPO Malmö Norr

Diariernr

5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare

Linbacker, Henrik

Datum

2024-01-10

Tid

10:27

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Henrik Linbacker

Uppgiften avser

Ärendet återupptas

Uppgift

Kå Henrik Nordqvist fattade den 9 januari 2024 beslut om att ärendet skulle återupptas.

I mitt pm från 231229 har jag skrivit in uppgifterna om den person som bokade besöket som en Andreas Oresson född 810123-4770 utifrån uppgifter jag fick ifrån Adnan, ägare av restaurangen.

Vid kontroll har jag tagit fel på en siffra i personnumret. Rätt personnr ska vara 810123-4170. Det tillhör en Andreas Bo Oresson.

Söker jag i vårt system PMF på namnet Andreas Oresson i hela Sverige dyker endast ovan Andreas Bo Oresson upp. Utifrån detta anser jag att det är klart att jag misstagit mig på en siffra i mitt tidigare PM och rätt misstänkt är därför Andreas Bo Oresson 810123-4170. Han är nu uppsatt som skäligen misstänkt i ärendet.



Tjänsteanteckning

Identifiering - Robert Rafael och Zdenek Rafael

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr

5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare

Jystrand, Linda

Datum

2024-03-22

Tid

09:06

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

Pinsp. Pierre Gustafsson kontaktade undertecknad den 22 mars 2024 för att meddela att han kunde identifiera två personer på de bilder som lagts ut på polisens interna portal. Han och hans kollegor hade under gårdagen gripit två av personerna på bilderna och dessa personer sitter nu i förvar i väntan på utvisning till Slovakien på 4 respektive 5 år.

De två personerna som sitter i förvar är följande:

1976XXXX-XXXX, Robert Rafael

1978XXXX-XXXX, Zdenek Rafael

Både Robert Rafael och Zdenek har flertal avsnitt i BR och även nya avsnitt i MR. Dessa båda herrar var med på Restaurang Atmosfär den 25 december 2023 och är nu identifierade av både Pinsp. Pierre Gustafsson och undertecknad.

Robert och Zdenek sitter för närvarande i förvar på olika platser i Skåne och vill man förhöra dessa personer, kan kontakt tas med Pierre Gustafsson.

I tjänsten,

Pinsp. Linda Jystrand



Mailkonversation

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr
5000-K1617423-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2024-02-15	Tid 06:53
Involverad personal Linda Jystrand	Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Inskickad av målsäganden.

15 dec. 2023 kl. 16:56 skrev Checkpoint Mss <checkpointmss@gmail.com>:

Hej!

Min kollega var i kontakt med er angående bokning av Julbord den 25/12.

Vi blir cirka 32-35 personer och önskar allt som ni tycker tillhör ett julbord!

Vilka öppettider gäller denna dagen?

Mvh Andreas / Checkpoint MSS

15 dec. 2023 kl. 19:06 skrev Restaurang Atmosfär <matsalen@atmosfar.com>:

Hej Andreas,

Vi öppnar kl16 och stänger kl00.00. Vilken tid vill ni boka?

Med vänliga hälsningar

Adnan Zeciri

Ägare/VD

[Fersens väg 4](#)

[211 42 Malmö](#)

15 dec. 2023 kl. 19:25 skrev Checkpoint Mss <checkpointmss@gmail.com>:

Vi hade tänkt komma vid 16:00 och troligtvis kommer åtminstone några av oss vara kvar fram tills närmare stängningsdags.

Vi hade tänkt oss att både äta och dricka gott, vad kostar julbordet per person och är det samma pris för barn?

15 dec. 2023 kl. 20:02 skrev Restaurang Atmosfär <matsalen@atmosfar.com>:

Det är inga problem,ni kan stanna till stängningen. Hur många vuxna och hur många barn?

Här skickar jag menyförslaget vi har, till barnen tänkte jag att vi kör Wallenbergare(135kr):

Starter - Ni väljer en av förrätter till samtliga i ditt sällskap

1.Classic Steak tartare

Råbiff med Betor, kapis, rödlök, dijon, äggula och persilja

2.Hering x3

Limhamnsill, Branteviksill och senapssill,

Kavring , prästost och vispaat smör

3.Pointy cabbage

Spetskål med getostkräm, hasselnötter och tryfflevinägret

Main course - Ni väljer en av huvudrätter till samtliga i ditt sällskap

1.Duck breast

Ankbröst med granatäpple, yoghurt, rödkål och rostad vitlöks sky

2.Cod

Torskrygg med brysselkål, hummersås, dillolja och

3.Vegetarian alternativ

Hookaido pumpa, granat äpple, färskost, svamp buljong

All main courses is served whit herb tossed potatoes as side.

Dessert

Creme brulee

Med sorbet.

595:- per person

Med vänliga hälsningar

Adnan Zeciri

Ägare/VD

[Fersens väg 4](#)

[211 42 Malmö](#)

15 dec. 2023 kl. 22:33 skrev Checkpoint Mss <checkpointmss@gmail.com>:

Vill inte att det ska vara några missförstånd, behöver vi säga till i förväg vad vi ska äta eller kan vi göra det på plats?

Skickat från min iPhone

16 dec. 2023 kl. 10:08 skrev Restaurang Atmosfär <matsalen@atmosfar.com>:

Hej igen,

Vill du att jag bokar in er tills vi har ledigt?

Med vänliga hälsningar

Adnan Zeciri

Ägare/VD

[Fersens väg 4](#)

[211 42 Malmö](#)

16 dec. 2023 kl. 11:57 skrev Checkpoint Mss <checkpointmss@gmail.com>:

Ja absolut boka in oss, återkommer när jag vet hur det blir med förrätten!

Mvh Andreas / Checkpoint MSS

Skickat från min iPhone

Hej!

Har kollat upp med mina kollegor och vi kan säga att 15 förrätter med sill är tillräckligt vad gäller övrigt så bestämmer vi det på plats!

Mvh Andreas / Checkpoint

Skickat från min iPhone

25 dec. 2023 kl. 08:40 skrev Restaurang Atmosfär <matsalen@atmosfar.com>:

Godmorgon Andreas,

God jul till er 🎄

Blir ni 35 eller ni är mindre? Vet du hur många stannar till stängningen? Behöver veta så jag kan planera med andra bokningar!

Med vänliga hälsningar

Adnan Zeciri

Ägare/VD

[Fersens väg 4](#)

[211 42 Malmö](#)

25 dec. 2023 kl. 14:57 skrev Checkpoint Mss <checkpointmss@gmail.com>:

Vi blir med största sannolikhet 35 pers vet dock inte hur många som stannar hela kvällen men räknar med att det blir flera utav oss.

Mvh

Skickat från min iPhone

25 dec. 2023 kl. 23:41 skrev Restaurang Atmosfär <matsalen@atmosfar.com>:

Så gjorde ni en spring nota? Ni vet att detta blir polisanmält?

Med vänliga hälsningar

Adnan Zeciri

Ägare/VD

[Fersens väg 4](#)
[211 42 Malmö](#)

Från: Checkpoint Mss <checkpointmss@gmail.com>
Datum: 26 december 2023 15:52:46 CET
Till: Restaurang Atmosfär <matsalen@atmosfar.com>
Ämne: Re: JULBORD BOKNING

Det här är extremt oprofessionellt utav er vi är med i sydsvenskan, aftonbladet, expressen...

Hur ofta bokar man in springnota 10 dagar i förväg?

Vi var i kontakt med er via telefon där vi fick bekräftat att vi kan fakturera via vår företag därpå inledde vi bokningen via epost så ni borde skämmas!

26 dec. 2023 kl. 15:58 skrev Restaurang Atmosfär <matsalen@atmosfar.com>:

Haha. Polisen har anmält er till sydsvenskan inte vi.

Vi borde skämmas men inte ni som lämnade utan att betala och har inte ens lämnat uppgifter för fakturering när du säger att ni har frågat? Jag har aldrig fått förfrågan från dig att du vill ha faktura!

Skicka alla dina information om du vill att vi drar anmälan från polisen!

Med vänliga hälsningar
Adnan Zeciri
Ägare/VD

[Fersens väg 4](#)
[211 42 Malmö](#)

26 dec. 2023 kl. 16:09 skrev Checkpoint Mss <checkpointmss@gmail.com>:

Vi pratade med er via telefon angående fakturering och ni sa att det gick bra, därefter inledde vi bokningen via mejl angående menyval och antal personer. Fullständiga faktureringsuppgifterna hade jag tänkt lämna på plats då ni inte efterfrågat dessa tidigare...

Det ska faktureras till
CHECKPOINT MSS
802541-2555
John Ericssons Väg 77d

Hej igen,

Jag har aldrig fått information att ni vill bli fakturerad och där had vi rutin där vi måste få företagets information minst en vecka innan bokningen gäller så vi kan skapa konto där personalen kan skicka

fakturan när gästerna lämnar och signerar. Man kan inte bara komma in till restaurangen och begära fakturering utan har jag som Restaurangchef kontrollerat att allt stämmer.

Ursäkta men jag måste ha alla dina information så jag vet att du äger företaget. Kopia av din legitimation hade uppskattat!

Med vänliga hälsningar
Adnan Zeciri
Ägare/VD

[Fersens väg 4](#)
[211 42 Malmö](#)

26 dec. 2023 kl. 16:29 skrev Checkpoint Mss <checkpointmss@gmail.com>:

Naturligtvis är det jag som är ansvarig för detta företag och mina uppgifter är Andreas Oresson 810123-4170 och min adress är den samma som företagets. Fakturan kan ni skicka till denna mejl.

Skickat från min iPhone

Från: Restaurang Atmosfär <matsalen@atmosfar.com>

Datum: 26 december 2023 17:11:30 CET

Till: Checkpoint Mss <checkpointmss@gmail.com>

Ämne: Re: JULBORD BOKNING

Hej igen,

Här skickar jag fakturan:

Med vänliga hälsningar
Adnan Zeciri
Ägare/VD

[Fersens väg 4](#)
[211 42 Malmö](#)

Restaurang Atmosfär AB

Faktura

Fakturadatum2023-12-25

Fakturanr4409

OCR440966

Checkpoint Mss
Stankovic, John Ericssons Väg 77 D
21747 MALMÖ
Sverige

Kundnr1544

Er referensAndreas Bo Oresson -810123-4170

LeveransvillkorFritt kund

LeveranssättPost

Ert VAT-nummerSE556517478501

Vår referensAdnan Zeciri

Betalningsvillkor0 dagar

Förfallodatum2023-12-27

Dröjsmålsränta10%

Artnr	Benämning	Lev ant	Enhet	Å-pris	Summa
5	Menypaket	35,000	st	706,00	24 710,00
182	Dryckespaket	30,000	st	1 914,90	57 447,00

Exkl. moms	Moms	Totalt	ATT BETALA
65 725,60	16 431,40	82 157,00	SEK 82 157,00
Moms 25% 16 431,40 (65 725,60)		IBAN SE58 8000 0821 4991 3557 4995 BIC SWEDSESS	

Adress

Restaurang Atmosfär AB

Fersensväg 4

211 42 Malmö

Sverige

Telefon

040-12 50 77

E-post

Adnan@atmosfar.com

Bankgiro

5178-7885

Organisationsnr

556517-4785

Momsreg. nr

SE556517478501

Godkänd för F-skatt



Kvitto från restaurangen.



Del 1

SOLERO 6:A	2 775,00
15 st * 185,00 kr/st	
ALKOHOLFRI COCKTAIL	190,00
2 st * 95,00 kr/st	
ATMOSFÄR COCKTAIL 4:A	350,00
2 st * 175,00 kr/st	
ALKOHOLFRI COCKTAIL	95,00
ATMOSFÄR COCKTAIL 4:A	350,00
2 st * 175,00 kr/st	
ALKOHOLFRI COCKTAIL	190,00
2 st * 95,00 kr/st	
SCHNITZEL	150,00
DIPLOMATICO	4 480,00
35 st * (4 cl * 32,00 kr/cl)	
MAT	
POMMES FRITES	40,00
AMARETTO SOUR 4:A	60,00
VIOL 4:A	175,00
13 st * 175,00 kr/st	2 275,00
COCA COLA ZERO	350,00
7 st * 50,00 kr/st	
PURITY VODKA	2 520,00
15 st * (4 cl * 42,00 kr/cl)	
ALKOHOLFRI COCKTAIL	190,00
2 st * 95,00 kr/st	
POMMES FRITES	60,00
SIRLOIN STEAK	750,00
3 st * 250,00 kr/st	
PATA NEGRA	585,00
3 st * 195,00 kr/st	
POMMES FRITES	120,00
2 st * 60,00 kr/st	
PINK PERIOD 4:A	555,00
3 st * 185,00 kr/st	
POMMES FRITES	60,00
SIRLOIN STEAK	500,00
2 st * 250,00 kr/st	
ESPRESSO	70,00
2 st * 35,00 kr/st	
SIRLOIN STEAK	250,00
NUBBE	2 160,00
18 st * (4 cl * 30,00 kr/cl)	
POMMES FRITES	120,00
2 st * 60,00 kr/st	
POMMES FRITES	60,00
OYSTERS 12st	300,00
ALKOHOLFRI COCKTAIL	285,00
3 st * 95,00 kr/st	
ELDERFLOWER FIZZ 4:A	525,00
3 st * 175,00 kr/st	
OLIVES	45,00
CAZCABEL TEQUILA	3 168,00
22 st * (4 cl * 36,00 kr/cl)	
DOM PERIGNON 2010	3 700,00
POMMES FRITES	60,00
FONDANT	1 500,00
12 st * 125,00 kr/st	
A.B.A.C	2 220,00
12 st * 185,00 kr/st	
HEISENBERG	2 100,00
12 st * 175,00 kr/st	
HAUTBOIS CHAMPAGNE	450,00
3 st * 150,00 kr/st	
SAN PELLEGRINO	150,00
2 st * 75,00 kr/st	
SOLERO 6:A	5 920,00
32 st * 185,00 kr/st	
COCA COLA	1 150,00
23 st * 50,00 kr/st	
GRÖNSTEDTS VSOP	1 904,00
17 st * (4 cl * 28,00 kr/cl)	
HOT SHOT	10 400,00
104 st * 100,00 kr/st	
TOFFLA 4:A	2 800,00
16 st * 175,00 kr/st	
Antal art.	503
Gäster	10
ATT BETALA	82 157,00
KVAR ATT BETALA: (SEK)	82 157,00
Restaurang Atmosfär Aktiebolag Tack för besöket Välkommen åter!	

Bilder på sällskapet, Restaurang Atmosfär, 2023-12-25









Den person i sällskapet som tog de flesta fotografierna på restaurangen är identifierad som Andreas Oresson, 19810123-4170.



RecordIt-73369AA8-2A67-4D1
4-BFA8-2A30101ADDA4

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1617423-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-03-12

Tid

08:51

Involverad personal

Linda Jystrand

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Sammanfattning film: RecordIt-73369AA8-2A67-4D14-BFA8-2A30101ADDA4.mp4

Bilaga med stillbilder från filmen.

Mannen som filmar är Michel Daniel. Han pratar först på ett annat språk.

Andreas Oressons ansikte syns i bild.

Därefter filmar man en kille ur serveringspersonalen som håller i en flaska. Mannen som filmar säger Vad är det för en...

Servitören håller upp flaskan och berättar att det är en Dom Pérignon Vintage 2003. Michel Daniel som filmar säger Bästa va? Sen säger han Och till vem är det, kan du visa?.

Servitören pekar på en vithårig man med grå kostym, som sitter i soffan och säger att det är till mannen där. Mannen i soffan säger tack så mycket och att det är jättetrevligt. *(Mannen är identifierad till Michel Daniels pappa; Jan Daniel)*

Servitören öppnar flaskan och under tiden säger mannen i soffan att han tackar sina söner och sina döttrar, hela sin familj. Mannen som filmar säger något på ett annat språk.

Tolkat: Mannen som filmar presenterar champagnen från 2003 som dom beställde för att fira med släkten. Han uttalar välsignelser till alla.

Korken flyger upp från flaskan och så säger mannen som filmar Det kallar man för någonting va? Skål på er!.

Servitören säger att det är en fantastisk färg på drycken, när han håller upp den i ett glas. Mannen som filmar upprepar det servitören säger. Mannen som filmar pratar på ett annat språk med mannen i vitt/grått hår, som de verkar fira.

Tolkat: Mannen med svart skjorta och grått hår uttalar också välsignelse till alla, önskar allt väl för hela släkten.

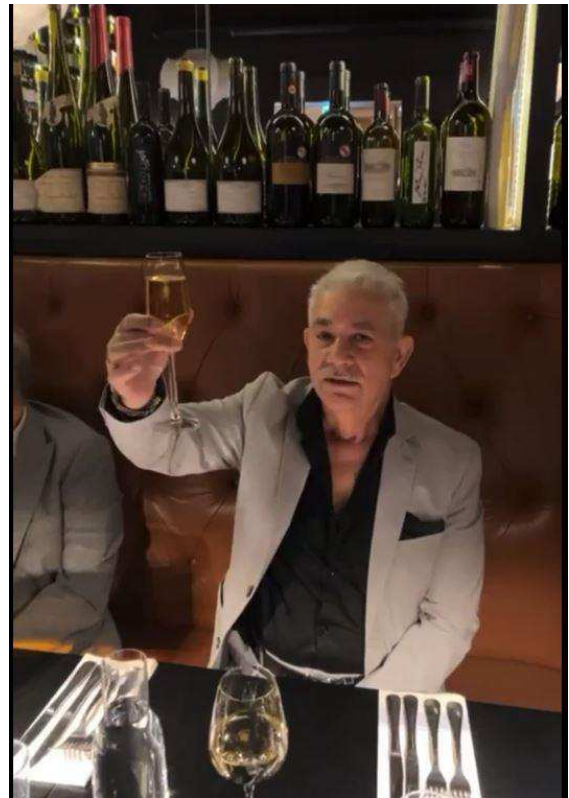
Mannen i soffan säger något på ett annat språk samtidigt som han håller upp glaset.

Hela sällskapet lyssnar och håller upp varsitt glas för att skåla. Andreas Oresson sitter vid samma bord som mannen i vitt hår.

Michel Daniel håller upp flaskan och läser på den och pratar på ett annat språk. Michel Daniel fortsätter att filma runt och filmar sig själv i slutet.

Bildbilaga från film: RecordIt-73369AA8-2A67-4D14-BFA8-2A30101ADDA4.mp4

Andreas Oresson filmas när filmupptagningen påbörjas.



Mannen i svart skjorta och grå kavaj (Jan Daniel) utbringar en skål.



Mannen i svart skjorta och grå kavaj (Jan Daniel).



Jan Daniel serverar mannen bredvid.



Michel Daniel, som filmar presenterar champagnen.



Michel Daniel, som filmar presenterar champagnen.



Michel Daniel, som filmar.



Facebook video 6888972577866642.mp4

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr

5000-K1617423-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-03-12

Tid

16:26

Involverad personal

Linda Jystrand

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Sammanfattning film: Facebook video 6888972577866642.mp4

Bilaga med stillbilder från filmen.

Andreas Oresson filmar. Michel Daniel sätter sig på en stol vid bordet. En äldre man på kortsidan pratar på ett annat språk. *Tolkat: Äldre man med svart jacka hälsar och välsignar bl a Milan, Princo alla må dom leva i 100 år.*

Andreas Oresson pratar på ett annat språk och filmar runt över sällskapet. *Tolkat: Mannen som filmar säger att han filmar live och undrar om någon vill säga något.*

Man ser att serveringspersonalen ställer ut maträtter på bordet.

Michel Daniel pratar på ett annat språk. *Tolkat: Yngre man med hästsvans säger att han är glad att han är tillsammans med släkten och kusinerna, Tunni, Kennedy, Vancho, hans bror och hans farbröder. Han skickar hälsningar till andra som är inte med.*

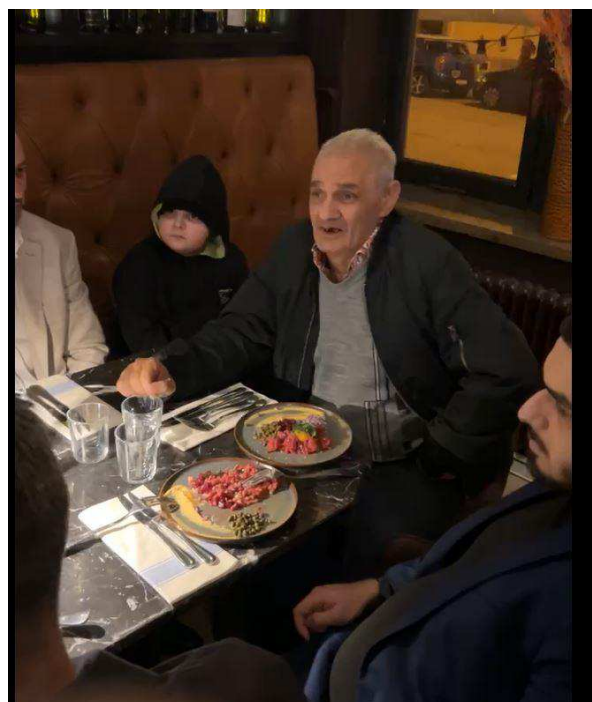
Andreas Oresson säger till en servitris som kommer med en bricka med flera drinkar Du kan bara lägga runt dem här, lägg två här, två där, två där och två där.

Andreas Oresson säger Happy God Jul. Han pratar sedan med någon av kvinnorna i sällskapet på ett annat språk.

Tolkat: Mannen som filmar presenterar släkten som är med, kvinnor och ungdomar-pojkar och tjejer och säger happy god jul och kommenterar tjejernas kläder (många hade röda klänningar)

Bildbilaga från film: Facebook video 6888972577866642.mp4

Michel Daniel



En äldre man pratar på romska.



Michel Daniel pratar på romska.



Serveringspersonalen kommer med drinkar.



Facebook video 289739963572249.mp4

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1617423-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-03-12

Tid

16:29

Involverad personal

Linda Jystrand

Funktion

Uppgiftslämnare

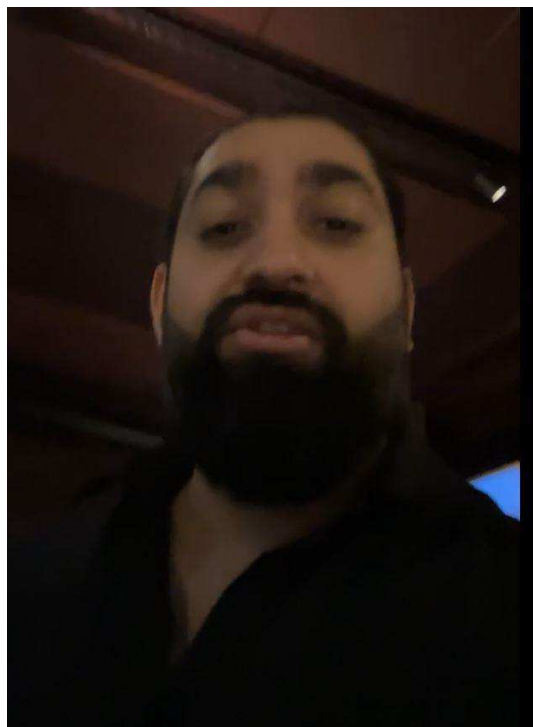
Berättelse

Sammanfattning film: Facebook video 289739963572249.mp4

Bilaga med stillbilder från filmen.

Michel Daniel filmar och säger först Hallå hallå. Han filmar sedan runt i sällskapet och pratar på ett annat språk.

Tolkat: Mannen som filmar välsignar alla som är med, han vädjar till pappan (mannen som har svart skjorta och är gråhårig) att säga några ord till farbror Milan. Pappan presenterar vilka som är närvarande i på restaurangen (på hans höger sida är hans svåger, och mannen med lång skägg är hans brorsson och brorssonens barn, Josha med sina två barn). Mannen med svart skjorta skickar hälsningar till alla och ger välsignelser i Jesus namn till alla som är sjuka och andra.

Bildbilaga från film: Facebook video 289739963572249. mp4

Michel Daniel filmar.



Michel filmar några i sällskapet, bl a Andreas Oresson i grå kavaj.



Mannen i grå kavaj och svart skjorta pratar på romska.



Mannen i grå kavaj och svart skjorta fortsätter att prata.

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr
5000-K1617423-23

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Restaurang Atmosfär Aktiebolag	16556517-4785	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2024-04-09

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Restaurang Atmosfär Aktiebolag	16556517-4785	Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
82 157

Preciserat yrkande
Målsäganden har ett ersättningsanspråk om 82 157 kr jämte ränta enligt räntelagen, då detta var summan som sällskapet åt och drack för vid brottstillfället.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1617423-23

Hörd person

Zeciri, Adnan

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Svenskt körkort

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Omständigheter kring 25 december 2023

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Linda Jystrand

Förhørsdatum

2024-02-14

Förhör påbörjat

11:12

Förhör avslutat

12:05

Förhørsplats

Rättscentrum, Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

LJ

Berättelse

Förhöret är inspelat med ljudupptagning.

Målsäganden har fått information enligt FUK 13a § och 13b §.

Adnan informeras om att förhöret avser händelsen på Restaurang Atmosfär 2023-12-25.

Vad har du för funktion på Restaurang Atmosfär?

Adnan berättar att han är delägare och VD. Adnan säger att de är tre stycken delägare. De andra två är Henrik Regné och Kate Wibro.

Hur länge har du arbetat på restaurangen?

På restarurang Atomsfär jobbade han från 2020 och blev samtidigt delägare. Dessförinnan var han från 2016 restaurangchef på Escama och 2019 blev han även delägare där. Escama är ett systerbolag till restaurang Atmosfär, säger han.

Vad är dina arbetsuppgifter och arbetstider?

Adnan berättar att han jobbar heltid som restaurangchef, diskare, städare, han gör allt. Han är där nästa 24 h om dygnet. Adnan säger att detta gäller båda restaurangerna, han springer emellan dem.

Kontaktuppgifter till de andra två delägarna.

Henrik: 0705158989 och Kate är nu mammaledig. Hon har inte var aktiv de senast 8 månaderna.

Hur ser rutinerna ut när sällskap bokar bord? Vad efterfrågar ni?

Adnan säger att de aldrig brukar fråga hur kunderna vill betala. De som vill boka brukar maila och in och boka, i alla fall stora sällskap. Mindre sällskap bokas via Easytable. Sedan får de en bekräftelse på mail. Adnan säger att de alltid har en rutin om att den som bokar måste lägga in kortuppgifter för att registrera bokningen under sommarmånaderna. Men vintern är lågsäsong och då har de inte den funktionen igång. Då behöver man inte lägga in kortuppgifter.

Adnan säger att de tidigare har accepterat att sällskap betalar med faktura när de i förväg frågar om detta. Det står också på hemsidan. De måste inkomma med all information så som org.nr tre dagar i förväg. De ställer inte ut faktura till privatpersoner. Adnan säger att de nu inte längre erbjuder fakturering. Det är på grund av denna händelsen.

Hur ser en normal bokning ut? Antal gäster, tidpunkt, telefonbokning?

Adnan säger att när denna personen bokade hade Adnan kontakt med honom på mail. Adnan berättar att kunden senare sa att han tidigare haft kontakt med någon i personalen på telefon och fått godkänt att betala med faktura. Adnan säger att han bara hade kontakt med kunden på mail, aldrig telefon. Detta har denna person påstått till media i efterhand, säger Adnan. Efter själva händelsen. Adnan säger att de därför inte tar några bokningar på telefon nu. De har stängt telefonen. Det är under en viss tid, de kommer ha telefon senare igen, säger Adnan.

Adnan säger att de kan ta sällskap upp till 60 personer.

Vanligtvis bokar folk 1 till 6 personer via nätet och är sällskapet 7 personer och uppåt måste de maila och få en bekräftelse om att bokningen gått igenom.

Vem tog emot bokningen för sällskapet som kom till er den 25 december 2023?

Adnan säger att det va han själv.

Vem bokade? Namn, telefonnummer mm

Adnan säger att han har allt sparat på mail. Detta var första gången de hade öppet på juldagen på 25 år. Adnan fick mail från en som uppgav att han hette Andreas. Han ville boka ett bord för ca 30 personer och ville ha allt som gäller julbord, alltså julmeny. Adnan säger att de hade plats då de nyligen öppnat upp bokning för denna dag. De hade ett rum där gästerna kunde sitta tillsammans.

Andreas undrade hur länge restaurangen hade öppet. Adnan skrev att det var en röd dag och därför skulle ha öppet länge. De ville boka från kl. 16 och några ville vara kvar till stängning. De ville äta och dricka gott. Adnan skickade ett menyförlag och pris om 595 kr per person och för barn var det billigare, ca 135 kr.

Andreas förhörde sig om de skulle förbeställa vad de ville äta. Adnan meddelade att han ville det.

Adnan säger att första mailet från Andreas inkom den 15 december.

Skrev Andreas något om att de ville betala med faktura?

Nej, aldrig säger Adnan.

Adnan säger att de hade fortsatt kontakt efter händelsen. Adnan ringde polisen och frågade hur han skulle göra angående faktureringen. Han fick då meddelande från polisen om att han kunde göra som han ville. Adnan säger att han skickade ut faktura till företaget och mailade Andreas för att få id-uppgifter på honom, då Adnan inte tyckte uppgifterna stämde. Adnan fick då en bild på ett pass. Adnan skickade även faktura på mail till Andreas. Den betalades aldrig, säger Adnan.

Adnan berättar att de nu bestämt tillsammans med revisorn att ta bort fakturan, för att slippa momsen. Adnan säger att de inte vill förlora mer.

Adnan tillägger att det lades ut en massa videos från denna kväll på sociala medier. Han har dessa sparade i sin telefon om polisen vill ha dessa. På nyårsafton gjorde de likadant,

springnota nummer två, säger Adnan. Då la de upp filmer och skrev "Gratis är gott". Adnan säger att det var från en annan restaurang och det var catering.

Mannen som syns på passbilden i mailet, var han med i sällskapet den 25 december?

Mannen som syns på passbilden var med i sällskapet den 25 december och det var också han som bokade, säger Adnan.

Adnan säger att han åkte på semester den 25 december. Han var på restaurangen mellan kl. 16 till 18. Adnan gick aldrig upp till rummet där gästerna satt, tyvärr. Han hade märkt vad som hade hänt om han hade gått upp där, det är han säker på. Adnan berättar att han åkte till flygplatsen i Köpenhamn. Adnan berättar att han kan följa kassan i sin telefon och såg att det beställdes mycket. Kassaintäkterna ökade. Adnan hade kontakt med personalen, som sa att sällskapet beställde cocktails, champagne mm. Vid kl. 21:45 skrev personalen "Ring oss". Då var flyget redan i luften och Adnan kunde inte ringa. Han säger att han hade velat hoppa av planet, han förstod att något hade hänt.

Var han som bokade känd av restaurangen sedan tidigare? En stamgäst?

Nej, ingen som brukar vara där. Ingen i sällskapet brukar vara där. Halva sällskapet var barn. Adnan tror att det var max 10 vuxna män och lika många kvinnor och runt 12 barn mellan i åldern 6 till 13 år.

Träffade du Andreas, som gjort bokningen, på restaurangen?

Adnan säger att han själv inte träffade honom med personalen gjorde det.

Skulle något särskilt firas då de var så många?

Jul, säger Adnan.

Pratade ni något om hur betalning skulle ske, med tanke på att de var så många?

Nej, säger Adnan. Adnan säger att han förväntade sig att de skulle betala med kort, så som alla gör.

Var denna bokning annorlunda mot andra bokningar?

Adnan säger att han är väldigt försiktig gällande bokningar. Detta då folk ibland inte dyker upp när de bokat. Han säger att han är särskilt försiktig när det gäller bokningar av större sällskap och därför vill han ha dessa på mailen, för att kunna visa svart på vitt om vad man kommit överens om. Det var inget annorlunda med denna bokning jämfört med andra bokningar av större sällskap.

Hur brukar gäster betala när de är i större sällskap?

De mesta är med kort. Oftast brukar restaurangen inte acceptera fakturor. De har bara betalning om 1% på faktura om året.

Berätta fritt om vad som hände denna kväll och vad personalen lade märke till. Var något annorlunda?

Adnan har internationell personal på restaurangen, men på Atmosfär är det mest svensk personal. Adnan säger att redan från början började de beställa in drinkar, hot shots och champagne. De hade inte ens druckit upp första drinken förrän de beställde in nytt, säger han. Vanligtvis brukar större sällskap få in maten och beställa in dryck till maten var och en. Gästerna var av utländsk härkomst, romer, säger Adnan. Det var ovanligt mycket som beställdes. Vanligtvis är det ca 600 kr per person, men här handlade det om 1000 till 2000 kr per person trots att det var många barn.

Var det någon i sällskapet som verkade styra och bestämma?

Adnan säger att det både var Andreas Oresson och en annan man som hade längre hår och

skägg och var mellan 30-40 år. Det var mest dessa två som gjorde de flesta beställningarna. De var också de som syns på alla videos som ligger ute, säger Adnan. Adnan har dessa videos sparade, om polisen vill ha dem.

Vilka fler medarbetare arbetade denna kväll? Namn och kontaktuppgifter.

Adnan säger att de inte vill prata. De är rädda. Adnan säger att han själv kan prata, då han är VD, men vill inte uppge lämna ut sin personals kontaktuppgifter.

Var de rädda under kvällen?

Inte under kvällen, utan i samband med betalningen. Det var när sällskapet blev aggressiva då de ville betala med faktura. Men under kvällens gång var det inget onormalt.

När kom sällskapet och hur länge stannade dem?

De kom vid 16 och stannade till ca 22.

Vad skedde i samband med att sällskapet skulle lämna/betala?

Adnan säger att de skulle lämna och personalen sa att de skulle betala med kort. Då började de två personerna, som Adnan tidigare nämnt bli aggressiva. Det var många på plats i deras gäng och därför tyckte personalen att det var bättre att släppa dem och ringa polisen.

Vad sades på plats?

Inga hot, men de började skrika. De hade en aggressiv ton. Personalen ringde polisen och en taxibil stoppades.

Vet du namn på någon mer i sällskapet än Andreas Oresson?

Nej, säger Adnan. Han har läst att en eller två personer jobbar på Malmö stad.

Hur fakturerar ni?

Via Fortnox. På alla fakturor använder Adnan Fortnox-tjänsten. Det är Fortnox som tar över om det ska gå vidare till inkasso.

Adnan har tagit bort fakturan, för att slippa förlora moms. Adnan säger att han kommit över detta. Det är mycket pengar, men han känner att han och resten av personalen vill leva ett vanligt liv.

Så som jag har förstått har delägarna uppgett att de kanske inte vill medverka i utredningen. Vad beror detta på?

Adnan säger att det är mycket de förlorat, men han har familj och det har hans kollegor med. Han säger att 80 000 kr är mycket pengar, men han vill inte känna sig rädd. Det är värt mer. Det är därför de har bestämt sig för det.

Vad förlorade ni sammanlagt denna kväll?

Adnan berättar att notan var på 82 157 kr.

Förhöret uppläst utan invändningar eller tillägg.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, BF-IGV 6 LPO Malmö Söder

Diarienumr

5000-K1617423-23

Hörd person

Alahmed, Sanad

Personnummer

Den hörde är
VittneID Styrkt
JaSätt
Svenskt körkort

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Underrättad om misstanke

Bedrägeri, Fullbordat

Ytterligare information om anledning till förhör

Hörd som vittne angående nedan.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Jonna Ahlström

Förhørsdatum

2023-12-25

Förhör påbörjat

23:42

Förhör avslutat

00:09

Förhørsplats

Lindängens Centrum

Typ av förhör

RB 23:3

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledarens frågor/anteckningar skrivs i fetstil.**Sanad informeras om att det är ett förhör och att han hörs som vittne.****Berätta vad som har hänt.**

Sanad berättar att han stannade vid Triangel och fick då en bokning efter klockan 23.00 till en restaurang, Atmosfär, i Malmö. Sällskapet hade bokat en stor bil för 6 personer och de beställde det genom appen, Taxi Malmö. Sanad tror att bokningen var under namnet Lorenzo, men Sanad vet inte om någon i sällskapet heter så i och med att många beställer i andra namn än sina egna. Sanad säger att så fort en bokning är klar så kan han inte gå tillbaka för att se bokningen igen för att den försvinner.

Vidare säger Sanad att han körde till restaurangen och ställde sig på andra sidan vägen till Atmosfär. Det fanns många taxibilar och människor utanför restaurangen. Sanad frågade efter namnet Lorenzo och då svarade en yngre kille i 20 års åldern. Den yngre killen kom till taxin och det var totalt sex personer i sällskapet. Sanad säger att det var två pojkar i 10 års åldern som satte sig där bak, två lite äldre kvinnor som satte sig i mitten tillsammans med den yngre killen och till sist en gammal man som satte sig där framme bredvid Sanad.

Sanad uppger att sällskapet kom in snabbt i taxin och de sa inget förutom kör till Lindängens centrum, vilket var samma plats som sällskapet hade bokat till. Sällskapet pratade med varandra i taxin men Sanad förstod inte vad de sa för att de pratade på ett annat språk. Den

gamla gubben hade en "vanlig" konversation med Sanad, som till exempel frågade gubben vart Sanad kom ifrån.

Sanad berättar att resan från Atmosfär till Lindängen tog ca 10 minuter och när de kom fram till Lindängen centrum, frågade den gamla gubben om han kunde betala med kontanter och då var det ett av de yngre barnen som gick fram och betalade med 500 kr till Sanad. Sanad gav tillbaka pengar för att resan inte kostade 500 kr därefter gick sällskapet från taxin, detta var samtidigt som polisen rullade in till platsen. När polisen kom la Sanad märke till att en person från sällskapet sprang snabbt från bilen, men Sanad vet inte vem av dem.

Beskriv sällskapets sinnesstämning när de satte sig i bilen.

Sanad säger att han kände att sällskapet ville att han skulle köra snabbt från Atmosfär. Sanad säger att han märkte det för att de gick in snabbt i taxin och därefter sa de till honom att köra direkt. Annars säger Sanad att de verkade normala och att det var inget som stack ut.

Har du något tillägg?

Sanad har inget att tillägga.

Uppläst utan invändningar.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, BF-IGV 6 LPO Malmö Söder

Diariernr

5000-K1617423-23

Hörd person

Wibroe, Sam

Personnummer

Den hörde är
VittneID Styrkt
JaSätt
Dataslagning

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Se nedan

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Anton Bertolani

Förhørsdatum

2023-12-25

Förhör påbörjat

23:55

Förhör avslutat

23:59

Förhørsplats

Fersens väg 4

Typ av förhör

RB 23:3

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Vittnesförhör gällande bedrägeri på Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö den 2023-12-25

Berätta fritt

Jag la märke till att sällskapet betedde sig märkligt. Hanna går upp med notan till sällskapet och jag väntade vid baren för de kändes inte rätt. Hanna visade notan för dem och då följde 3 killar med ner till baren och sa att de kommit överens om att betala med faktura. Då säger jag att vi inte har någon konversation gällande faktura som skulle vara godkänd. Adnan har varit inne tidigare idag och uppgav att de inte kan betala med faktura då vi hade en bokning på 35 personer, Adnan är chefen över restaurangen.

Då började mannen tjafsa och säga att de kommit överens med detta för 2 v sedan och att jag ska kontakta min chef. Jag förklarar då att de inte går då Adnan är på ett flyg till Kroatien. Då börja en annan kille lägga sig i. Han var inte ljushyad utan lite mer utländsk och hade bakåtslickat mörkt hår i en hästsvans. Mannen med hästsvans säger "De här är ju skitdåligt så kan ni inte hålla på". Då förklarar jag att jag inte kan göra något. Då säger Andreas, mannen som bokat för sällskapet att han har på sin mail att de är godkänt för sällskapet att betala på faktura men att hans mobil var död. Så jag säger till honom att ladda sin mobil och när den startar så går jag igenom hans mail och där finns ingen mailkonversation gällande någon överenskommelse gällande faktura mellan min chef och Andreas. När jag påpekar att det inte finns någon sådan så börjar Andreas och mannen med bakåtslickat hår bli aggressivare och aggressivare och skriker att jag ska ringa min chef. Jag förklarar att de inte kan fakturera utan att de måste betala på platsen. Då skriker han med backslick att ringa polisen och sedan började flera ur sällskapet skrika och lämna restaurangen. Under tiden Andreas och mannen

med bakåtslickat hår så lämnar hela sällskapet i olika bilar. Vi la märke till två taxi bilar samt att flera personer gick åt olika håll. Andreas lämnade i en gammal vit Volvo typ från 2000.

Hur mycket var notan på?

82.157

Hade du känt igen männen om då fått se dem igen?

Ja, större del av sällskapet till och med.

Beskriv Andreas

Vit

Skallig

Grå kostym med skjorta

Beskriv mannen med bakåtslickat hår

Kraftigare

Svart skägg

Hästsvans och bakåtslickat hår.

Utländsk

Uppläst utan invändning.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, BF-IGV 6 LPO Malmö Söder

Diarienumr

5000-K1617423-23

Hörd person

Sandell, Hanna-Lo

Personnummer

Den hörde är
VittneID Styrkt
JaSätt
Dataslagning

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Se nedan

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvare/ombud närvarande

Försvare/ombud önskas

Förhørsledare

Anton Bertolani

Förhørsdatum

2023-12-26

Förhör påbörjat

00:03

Förhör avslutat

00:09

Förhørsplats

Fersens väg 42

Typ av förhör

RB 23:3

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Vittnesförhör gällande bedrägeri på Atmosfär, Fersens väg 42 i Malmö den 2023-12-25**Berätta fritt.**

De kom vid 16.00 tiden när vi öppna, de hade bokat hela salen där uppe för sitt sällskap. De började ganska lugnt och fick in mat och dryck. Sedan blev de ganska rörigt, mycket beställa fram och tillbaka. Sen när de tog sista beställningen så beställde de in extrema mängder, stora mängder alkohol. De ville beställa 60 drinkar.

När jag kom upp med notan så bad de om signatur och då sa jag att de behöver betalas och då sa han att de ska faktureras. Och då sa han att de var överenskommet via mail. Sen när vi gick ner i baren så kom Sam och tog över. När de började bli aggressiva och hotfulla så gick jag in i diskrummet och ringde polisen, och när jag kom ut så hade de redan stuckit.

Hade du känt igen sällskapet om du fått se dem igen?

Ja, jag har serverat de från 16.00 till nu. Det finns även kameror vid DJ bålet där de rör sig samt i hallen de sitter i. Även utanför på framsidan där de skrek på mina kollegor.

Har du något övrigt att tillägga?

Nej.

Uppläst utan invändning.



Förhör

Ang. ideella föreningar

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1617423-23

Hörd person

Eriksson, Magnus

Personnummer

Den hörde är

Sakkunnig

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Ang. ideella föreningar

Underrättad om misstanke

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Linda Jystrand

Förhørsdatum

2024-03-26

Förhör påbörjat

08:46

Förhör avslutat

09:18

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

LJ

Berättelse

Magnus informeras om att förhöret avser frågor gällande ideella föreningar.

Vad har du för funktion på Skatteverket?

Magnus berättar att han är skatterevisor och granskningsledare och jobbar enbart med ideella föreningar och föreningar som äger många bolag. Magnus berättar att han även är med i en samverkansgrupp med andra myndigheter på riksnivå.

Kan du berätta vad en ideell förening är och vad som krävs för att starta en sådan?

Magnus säger att en ideell förening ska ha ett allmännyttigt ändamål; så som politik, idrott, kultur, religiösa ändamål eller sociala ändamål, så som hjälporganisationer.

Man kan starta en ideell förening när flera har samma intresse eller vill göra något tillsammans. Det krävs då ett möte för att visa vilka som sitter i styrelsen. Sedan behöver man ha ett konstituerande möte för att bilda förening. Styrelsen man valt är kvar till första årsmötet, där medlemmarna väljer styrelse.

Magnus berättar vidare att när man startat en ideell föreningen och haft sina första möten skaffar man medlemmar. Det krävs dock inte så många medlemmar i en ideell förening, utan krävs egentligen bara de som sitter i styrelsen.

Föreningen måste ha stadgar också, vilket är föreningens lagbok/regelbok. Det finns mallar för det. Alla idrottsföreningar använder t ex riksidsrottsförbundets mallar för hur föreningen ska skötas.

Sedan finns det skatteregler också. Man kan inte göra vad som i en förening, vilket t ex vissa kriminella tror. I Utgångsläget är alla föreningar skatteskyldiga. Är man dock en

idrottsförening och bara har inkomster från idrott, så kan man vara undantagen skatteskyldighet.

För att bilda en ideell förening krävs alltså stadgar, ofta ett protokoll över interimsstyrelsen, dvs en tillfällig styrelse. Sen krävs ett konstituerande protokoll för att visa vilka som faktiskt sitter i styrelsen. Fram tills första årsmötet har man denna styrelse. Vid årsmötet är det medlemmarna som väljer styrelse.

Kräver Skatteverket in ytterligare mötesprotokoll, efter att föreningen startat?
Inte förrän de gör kontroller.

Vilka krav finns det för bokföring i föreningen?
De enda som slipper att ha bokföring är de föreningar som bara har medlemsavgifter eller bidrag som intäkter. Då har man bara anteckningsskyldighet.

Finns det någon bokföringsskyldighet för föreningen har intäkter i form av donationer?
Nej, inte om det är de enda intäkterna. Om man säljer något, så lite som en kopp kaffe har man däremot bokföringsskyldighet.

Varför behövs ett organisationsnummer till en ideell förening?
Det är för att kunna söka bidrag och ha ett bankkonto kopplat till föreningen. Det är Skatteverket som tilldelar föreningen ett organisationsnummer. Magnus berättar att det inte finns några krav att faktiskt ha ett organisationsnummer i föreningen. Men för att öppna ett bankkonto i föreningen krävs det.
Han säger att Skatteverket anser att föreningar ska ha ett organisationsnummer, för att kunna följa vad som händer i föreningen. Magnus säger att det även går att använda privata konton, men det blir svårare för både personerna i föreningen och Skatteverket att följa vilka intäkter och utgifter föreningen har.

Så som vi har förstått det, registreras inte den ideella föreningen på någon i styrelsen. Inte ens på den som ansöker om organisationsnummer. Stämmer det?
Det stämmer. Det finns ingen insyn i ideella föreningar. Man kan inte söka uppgifter per person, utan bara utifrån organisationsnummer, säger Magnus.

Om man låter andra företag ställa fakturor till den ideella föreningen, avseende varor man sedan har för avsikt att skänka, måste man då bokföra detta på något vis i föreningen?
Inte om det man faktureras för, ska skänkas. Bara om man säljer de inköpta varorna vidare och då får intäkter.

Vem i den ideella föreningen har betalningsansvar gentemot de företag som ställer ut fakturor till föreningen?
Det finns ingen, säger Magnus. Det är ju föreningen som har ansvar och saknas medel i föreningen, så är inte de i styrelsen ansvariga.

När ni får in en ansökan om organisationsnummer avseende en ideell förening. Vad kontrolleras av Skatteverket avseende denna ansökan?
Vid enstaka tillfällen kontrollerar man personerna som bildat föreningen. Men ser man inga konstigheter avseende de personerna, kontrollerar man inget vidare.
Ibland begär man in pass eller ID för personer i styrelsen. Det gör man när man ser att något på inte stämmer på individnivå.

Kan en ideell förening avslutas av er, när man t ex inte betalar fakturor som ställts på

föreningen?

Skatteverket kan inte spärra något. Det enda de kan göra är att sätta dem i konkurs. Magnus berättar att den del kriminella använder föreningar i brottssyfte. Det sker nästan enbart i storstäderna; Stockholm, Malmö och Göteborg. På landsbygden har de inte denna möjlighet, för där känner folk till de föreningar som finns.

Kan man på något vis spärra en ideell förening som används i brottssyfte eller inte sköter sig av annan anledning?

Magnus säger att det är en process att spärra en ideell förening. Först måste man skicka ut en betalningsuppsmaning till föreningen efter det kan man skicka en konkursansökan till tingsrätten och därefter kan tingsrätten besluta om att sätta den ideella föreningen i konkurs. Varje enskilt företag som har en fordran hos en ideell förening kan ansöka om att försätta föreningen i konkurs. Det kostar tyvärr att driva en sådan process, men har man en större skuld, kan det vara värt att göra det.

Kan Kronofogden höra av sig till er och meddela att det finns flertal skulder hos en förening och att ni på så sätt spärrar eller lägger ner föreningen?

Skatteverket kan inte lägga ner föreningen, den måste försättas i konkurs via tingsrätten.

Förhöret uppläst utan invändningar eller tillägg.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, BF-IGV 6 LPO Malmö Söder

Diariennr
5000-K1617423-23

Hörd person Sarközi, Ladislav			Personnummer [REDACTED]
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Dataslagning	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2023-12-26
Ytterligare information om anledning till förhör Bedrägeri genom att beställa och förtära varor för en stor summa pengar utan att betala. Detta på restaurang Atmosfär i Malmö 2023-12-25 t.o.m. 23:19.	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			
Försvarare/ombud önskas			

Förhørsledare Fredrik Kling	Förhørsdatum 2023-12-26	Förhör påbörjat 00:05	Förhör avslutat 00:10
Förhørsplats Lindängen centrum	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Förhørsledarens kommentarer i kursiv text.

Den misstänkte underrättas om sin rätt till en försvarare och GODTAR att förhöret hålls UTAN en försvarare närvarande. Misstänkt informeras om att staten betalar kostnaden för en offentlig försvarare men den som döms kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden.

Den misstänkte önskar att ha en försvarare närvarande vid eventuellt ytterligare förhör och vid en eventuell rättegång. Den misstänkte önskar Jesper Montana.

Den misstänkte informeras om FUK 12§.

Den misstänkte underrättas om följande misstanke, bedrägeri genom att beställa och förtära varor för en stor summa pengar utan att betala. Detta på restaurang Atmosfär i Malmö 2023-12-25 t.o.m. 23:19.

Den misstänkte uppger att han förstår misstanken.

*Den misstänkte **FÖRNEKAR** brottet. Uppläst utan erinran.*



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, BF-IGV 6 LPO Malmö Söder

Diariennr
5000-K1617423-23

Hörd person Radic, Lorenzo		Personnummer [REDACTED]
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Nej	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2023-12-26 Michaela Bergman		
Tolk		Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2023-12-26
Ytterligare information om anledning till förhör Lorenzo misstänks för bedrägeri genom att beställa och förvärva varor för en stor summa pengar utan att betala. Detta på restaurang Atmosfär i Malmö 2023-12-25 till och med 23.19.	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			
Försvarare/ombud önskas Lorenzo uppger ett förnamn, Sofia, men kan inte hennes efternamn. detta får preciseras senare.			

Förhørsledare Michaela Bergman	Förhørsdatum 2023-12-26	Förhör påbörjat 00:10	Förhör avslutat 00:12
Förhørsplats Lindängens Centrum	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Lorenzo informeras om sina rättigheter enligt FuK 12§

Rätt att inte behöva yttra sig om misstanken eller delta i utredningen om sin egen skuld.

Rätt att fortlöpande ta del av utredning i den mån som inte är men för utredningen.

Rätt till en försvarare närvarande vid detta förhör.

Lorenzo godtar att förhöret kan hållas utan försvarare närvarar

Lorenzo begär en egen försvarare vid namn Sofia, men kan inte precisera hennes efternamn.

Staten står för kostnaden för en offentlig försvarare, men att den som döms för ett brott kan bli återbetalningsskyldig till hela eller delar av kostnaden.

Rätten till tolk om det behövs.

Lorenzo delges misstanken:

Lorenzo misstänks för bedrägeri genom att beställa och förtärt varor för en stor summa pengar utan att betala. Detta på restaurang Atmosfär i Malmö 2023-12-25 till och med 23.19.

Lorenzo uppger att han förstår misstanken.
Lorenzo förnekar brottet.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, BF-IGV 6 LPO Malmö Söder

Diariennr
5000-K1617423-23

Hörd person Radicova, Henrieta			Personnummer [REDACTED]
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Uppgifter från make samt kontrollfrågor	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk	

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2023-12-26
Ytterligare information om anledning till förhör Bedrägeri genom att beställa och förtära varor för en stor summa pengar utan att betala. Detta på restaurang Atmosfär i Malmö 2023-12-25 t.o.m. 23:19.	

Underrättad om 12 § FUK Ja	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar Ja	Försvarare/ombud närvarande
Försvarare/ombud önskas			

Förhørsledare Fredrik Kling	Förhørsdatum 2023-12-26	Förhör påbörjat 00:11	Förhör avslutat 00:15
Förhørsplats Lindängen centrum	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Förhørsledarens kommentarer i kursiv text.

Den misstänkte underrättas om sin rätt till en försvarare och GODTAR att förhöret hålls UTAN en försvarare närvarande. Misstänkt informeras om att staten betalar kostnaden för en offentlig försvarare men den som döms kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden.

Den misstänkte önskar att ha en försvarare närvarande vid eventuellt ytterligare förhör och vid en eventuell rättegång. Den misstänkte godtar den rätten förordnar.

Den misstänkte informeras om FUK 12§.

Den misstänkte underrättas om följande misstanke, bedrägeri genom att beställa och förtära varor för en stor summa pengar utan att betala. Detta på restaurang Atmosfär i Malmö 2023-12-25 t.o.m. 23:19.

Den misstänkte uppger att hon förstår misstanken.

Den misstänkte FÖRNEKAR brottet.

Den misstänkte informeras om att detta enbart är ett delgivningsförhör men Henrieta ville berätta lite om kvällen ändå.

Henrieta berättar att Ladislavs vän bjöd på mat, de hade varit på restaurang Atmosfär. Henrieta visste inte vem som skulle betala, hon kände inte alla där. De tog en taxi till Lindängen efter maten.

Uppläst utan erinran.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, BF-IGV 6 LPO Malmö Söder

Diariennr
5000-K1617423-23

Hörd person Radicova, Shakira Lorena Angelica			Personnummer [REDACTED]
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Passbild via mPmf	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2023-12-26 Michaela Bergman			
Tolk		Språk	

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2023-12-26
Ytterligare information om anledning till förhör Shakira misstänks för bedrägeri genom att beställa och förvärva varor för en stor summa pengar utan att betala. Detta på restaurang Atmosfär i Malmö 2023-12-25 till och med 23.19.	

Underrättad om 12 § FUK Ja	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Försvarare/ombud önskas			

Förhørsledare Michaela Bergman	Förhørsdatum 2023-12-26	Förhör påbörjat 00:14	Förhör avslutat 00:16
Förhørsplats Lindängens Centrum	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Shakira informeras om sina rättigheter enligt FuK 12§

Rätt att inte behöva yttra sig om misstanken eller delta i utredningen om sin egen skuld.

Rätt att fortlöpande ta del av utredning i den mån som inte är men för utredningen.

Rätt till en försvarare närvarande vid detta förhör.

Shakira godtar att förhöret kan hållas utan försvarare närvarar.

*Shakira begär **Rebecka Linde** som offentlig försvarare vid en eventuell rättegång.*

Staten står för kostnaden för en offentlig försvarare, men att den som döms för ett brott kan bli återbetalningsskyldig till hela eller delar av kostnaden.

Rätten till tolk om det behövs.

Shakira delges misstanken:

Shakira misstänks för bedrägeri genom att beställa och förtärt varor för en stor summa pengar utan att betala. Detta på restaurang Atmosfär i Malmö 2023-12-25 till och med 23.19.

Shakira uppger att han förstår misstanken.
Shakira förnekar brottet.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1617423-23

Hörd person

Oresson, Andreas Bo

Personnummer

19810123-4170

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Passbild i RES

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2024-03-18

Ytterligare information om anledning till förhör

Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvare/ombud närvarande

Ja

Försvare/ombud önskas

Jesper Montan

Förhørsledare

Linda Jystrand

Förhørsdatum

2024-03-18

Förhör påbörjat

16:14

Förhör avslutat

17:27

Förhørsplats

Arresten, Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

LJ

Involverad personal

Madeleine Svärd

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om han vill höra om sina rättigheter enligt FuK 12§.

Andreas uppger att han inte behöver höra sina rättigheter igen.

K1617423-23

Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig. Vileledandet har bestått i att Oresson, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen. Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vileleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?

Ja, säger Andreas.

Berätta fritt om denna händelse.

Andreas berättar att han har varit där, han är betalningsansvarig. Han säger att den, har inte blivit betald ännu. Han har tänkt betala när det finns ekonomiska förutsättningar till det helt enkelt.

Inledande frågor:

Kontaktuppgifter till dig.

Telefon: 0737-638077

Epost: andreas.oresson@gmail.com

Var bor du någonstans?

Andreas har inget fast boende. Ibland är han hos barnen och ibland hos ett syskon. Barnen bor med sin mamma på Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö, säger han.

Var har du sina syskon någonstans?

Lite här och var.

Vad har du för sysselsättning?

Andreas säger att han jobbar, han praktiserar på Miljöförvaltningen. Andreas får ingen lön, men hoppas få det längre fram.

Hur länge har du haft praktik där?

I tre månader.

Vad gjorde du innan dess?

Då var han arbetslös. Det var skönt att komma igång med någonting.

Hur länge var du arbetslös?

Lång tid, 2 år kanske. Andreas säger att han är dålig med tidsuppfattning.

Hur försörjde du dig under dessa år, när du var arbetslös?

Ekonomiskt bistånd ca 6 000 – 7000 kr i månaden.

Var det allt du hade att leva för?

Ja, säger han.

Hur ser din ekonomi ut nu?

Den är inte mycket bättre, men han hoppas på att få fast anställning längre fram. Det är det som är tanken. Andreas trivs jättebra där. Andreas säger att han inte hade en aning om att detta räknades som bedrägeri. Han har haft skulder sedan han var barn, men visste inte att det räknades som bedrägeri. Han har alltid tänkt att han skulle betala tillbaka, han vet inte när, men längre fram.

Har du några skulder?

Ja, säger han. Han vet inte hur mycket. Över en miljon i alla fall.

Har du något beroende (spel, droger)?

Nej. Tidigare hade han spelberoende, men det har han fått hjälp med nu.

När hade du spelberoende?

För 4 till 5 år sedan tror han. Han har svårt att placera det.

Var har du bankkonto någonstans?

På Nordea.

Har du konton på fler banker?

Nej, säger Andreas.

De senaste tre åren, var har du då haft bankkonton?

Nordea, säger han.

Bara Nordea?

Ja, säger Andreas.

Frågor om Checkpoint MSS.

Berätta om denna ideella förening och ditt engagemang i föreningen?

Andreas säger att det är en förening som han har startat. De träffas emellanåt och planerar allt möjligt. De planerar att hjälpa människor och pratar om krig och allt möjligt. Ibland träffas de och grillar. Ibland har de delat ut mat till fattiga och hjälpt romer.

Var och när har ni hjälpt personer?

Andreas har inget registrerat i bakhuvudet.

Du kan inte berätta när och var detta ska ha skett?

Han kan inte säga exakt när det var. De har delat ut mat till de som sitter och tigger, men han kan inte uppge någon tidpunkt för det. De lämnar bl a ut matkassar.

Hur fungerar det. Är det ni på eget bevåg som lämnar ut kassarna eller får de som önskar hjälp, ansöka om det?

Andreas säger att de gör detta på eget bevåg. När de tagit krediter på ICA Maxi så har de delat ut mat.

Vem är involverade i föreningen?

Andreas säger att han själv är involverad. Andreas säger att polisen kan ta ut handlingar från Skatteverket. Andreas är inte intresserad av att göra polisens jobb. Det är många som är aktiva i föreningen. Andreas säger att det är ca 50 personer i föreningen.

Är alla registrerade medlemmar?

Alla är inte registrerade på Skatteverket. Han säger att de inte är så duktiga på det byråkratiska. De har inte tagit emot medlemsavgifter heller. Det har varit valfritt helt enkelt.

Vem ansökte om organisationsnummer för föreningen hos Skatteverket?

Andreas säger att det var han som gjorde det.

Vem har varit med och tagit fram stadgarna till föreningen?

Andreas säger att han kan uttala sig om det, som har med honom själv att göra. Andreas har varit delaktig i detta, men han vill inte nämna andra personers namn. Han vill inte namnge någon.

Det har även skickats in ett styrelseprotokoll från 2022-10-26 till Skatteverket. Vem har skickat in det?

Andreas säger att det antagligen är han själv.

Det finns en lista på närvarande personer i protokollet. Var dessa personer närvarande

under mötet?

Ja, det måste de ha varit tydligen.

Kommer du ihåg det mötet?

Inte specifikt. De har träffats många gånger, säger han.

Var finns protokollen för de andra mötena?

Andreas vet inte om det finns några protokoll från de andra mötena.

Andreas förevisas protokollet som skickats till Skatteverket med personerna som var närvarande.

Förklara vilka dessa personer är.

Johannes Cederlund; det är Andreas bror.

Michel Daniel är en bekant.

Romeo Högeson är också en bekant.

Katarina Horvathova är också en bekant.

Denisa är den Andreas har gemensamma barn med.

Har ni några intäkter i föreningen?

Ibland samlar de in pengar för att göra något trevligt tillsammans eller för att hjälpa människor. Det gör inte detta varje vecka, men ibland träffas de och gör sådana grejer.

Vilka menar du ska göra något trevlig tillsammans, är det personerna som står i protokollet?

Andreas säger att det är dem eller andra i föreningen. Det är fler i föreningen.

Hur samlar ni in pengar för att göra något trevligt tillsammans?

Alla får lägga en summa, efter egen ficka, någon får lägga 50 kr, ibland lägger någon en tusenlapp. Ibland blir det inte betalt, men de har även gjort saker som de har betalt.

Hur går insamlingen till?

Det är de som är aktiva i föreningen. Ibland har de lyckats att samla in pengar och ibland har de inte lyckats och då har de tagit det på faktura.

Hur bokförs dessa intäkter?

De har ingen bokföring. Andreas säger att de inte är en vinstgivande förening. Det de har, ger de ut. De har aldrig upprättat något bankkonto i föreningen.

Samlar ni bara in kontanter?

Ja, tydligen, säger Andreas. Eftersom de inte har något bankkonto, så får det bli kontant. Det är fortfarande ett godkänt betalningsmedel enligt Riksbanken, säger Andreas.

Vem samlar in kontanterna?

Andreas säger att de inte har något upplägg för vem som ska göra vad. Andreas har samlat in pengar vid några tillfällen, så mycket vet han. Sen exakt när och var, kan han inte svara på.

Har ni några utgifter i föreningen?

Ja, säger Andreas. Det är när de hittar på något tillsammans och när de hjälper andra. De har ingen fast lokal, säger Andreas.

Ställs det ut fakturor till föreningen?

Ja, säger Andreas. Det är väl därför han är här, säger han.

Vem har hand om dessa fakturor?

Det har de gemensamt. Alla ska bidra så mycket som de kan. Men Andreas anser sig vara mest ansvarig, då det är han som skapat föreningen och brukar vara den som legitimerar sig.

Vad är det för faktureringsadress du uppger, när du vill att föreningen ska bli fakturerad?

John Ericssons väg 77D. Men allt som ofta brukar han ge ut en mailadress att maila till. Den är checkpoint.mss@outlook.com.

Vem bor på den adressen John Ericssons väg 77D?

Andreas mamma bodde där tidigare.

När bodde hon där?

När föreningen skapades och ett tag efter det. Andreas hade sin postadress dit och därför uppgav han den adressen.

Bodde din mamma på den adressen den 25 december 2023?

Nej, det gjorde hon inte.

Vem kontrollerar inkommande mail till e-postadressen checkpoint.mss@outlook.com?

Andreas är inte hundra på det. Andreas kollar den då och då.

Vem kontrollerar ifall det kommer in fakturor och annat?

Andrea säger att han inte kollar den så ofta. Han kollar den då och då.

Vem betalar dessa fakturor?

Andreas säger att för det mesta betalar de kontant när de har pengar. När de tar på faktura har de inte haft pengar. Han har haft Kronofogden sedan han varit ett litet barn. Han ser på saken som att han ska lösa det när han har ett jobb och då kan betala tillbaka sina skulder.

Beskriv hur betalningsmetoden faktura fungerar.

Andreas säger att det innebär att man inte ska betala på plats, utan senare. Om man inte betalar i tid går det till inkasso och sedan till Kronofogden. Andreas menar att han har för avsikt att betala längre fram. Dessa skulder försvinner inte av sig själv.

*Bedrägeri på Restaurang Atmosfär***Du berättade i förhöret tidigare idag att du varit med på restaurang Atmosfär. Berätta hur det gick till när bord bokades och vad som hände när ni var där.**

Andreas säger att det var han som styrde upp allt. Det var han som bokade bordet.

Hur hade du kontakt med ägaren?

Andreas minns inte exakt. Han har pratat med dem på telefon och mailat. Han förnekar inte att han handlade på kredit och sånt.

Hur kom ni överens om hur det skulle betalas?

Det skulle betalas via faktura.

Via telefon eller mail?

Telefon. Sen blev det värsta propagandan. När de skulle gå därifrån ville personalen att de skulle betala på plats, men de hade inte den möjligheten. Andreas sa till personalen att de skulle ringa chefen, men han satt på ett flygplan.

Sedan skickade Andreas underlag till dem och de upprättade en faktura.

Vad hände med den fakturan?

Andreas var inte överens om att det skulle vara en endagarsfaktura. Men den är inte betald, säger han.

Nu är det ju över 2 månader sedan. Är fakturan betald nu?

Nej, säger Andreas.

Varför inte?

Det har inte funnits ekonomiska förutsättningar för det. Andreas säger att han inte räknade med att det skulle bli så mycket som 81 000 kr. Det blev mer än de trodde. De var där med sina barn. Det var inte tänkt att det skulle vara en springnota som det stod på alla löpsedlar. Sedan lades det ner och togs upp och lades ner igen, säger Andreas. Sen landade det här ändå.

Enligt personalen så påstod du i samband med att ni skulle lämna restaurangen, att du hade fått bekräftat på mail att du skulle betala på faktura.

Andreas säger att han trodde det, men det fanns inte. Det var bara en muntlig telefonkontakt. Andreas var lite full också. Andreas försökte leta upp det i telefonen, men hittade inget där. Andreas bad dem ringa chefen, men han satt på ett flyg och det gick inte att få tag i honom.

Varför betalade ni inte på plats, när personalen önskade detta?

Andreas säger att han redan var överens med dem, om detta skulle vara en efterhandsbetalning. Han hade ingen tanke på att de skulle göra en springnota. Andreas säger att detta inte bara var folk i föreningen som var där, utan det var bekanta och vänner också. Andreas egna barn var också där.

Du bokade bord för ett 30-tal personer och skulle betala på faktura. När skulle du göra det?

Andreas vet inte. Han har en massa skulder och har tänkt betala tillbaka detta. Anledningen till att de tog det på faktura var att de inte kunde lösa betalningen.

Du nämnde i ett förhör tidigare idag en kille från Vegalund. Varför nämnde du honom?

Andreas förstod efter en kontakt med en person på Vegalund att man kunde fakturera företaget.

Vad heter den vännen?

Andreas kallar honom för Bratte. Det är en bekant, inte en vän.

Har du något du vill tillägga?

Nej, ingenting.

Inställning till brottet.

Andreas erkänner att han varit där, att han styrt upp det hela och att han varit betalningsansvarig. Han har tänkt att han ska betala senare.

Då har du vetat om att du inte kunde betala det redan innan ni kom till restaurangen?

Andreas säger att han inte visste att det skulle bli så mycket. Han hade trott att det skulle bli max 30 000 kr.

Hade du kunnat betala det om det blev 30 000 kr?

Nej, inte på plats. Det var aldrig tal om att betala på plats.

Om du hade fått en faktura på 30 000 kr. Hade du betalat då?

En spekulation. Kanske, eventuellt. Andreas säger att han hade fått prata med de som var där och samla ihop pengar.

Andreas säger att de skulle kosta 500 till 600 kr per person för maten och sedan lite dricka till det. Han trodde det skulle bli 18 000 till 19 000 kr för maten och att det skulle landa på 25 000 till 30 000 kr för allt.

Hade du pratat med personalen om att ha lite koll på hur stor notan skulle bli?

Nej, säger Andreas. Han säger att det är överdrivet, det blev mycket mer än de hade trott.

Du styrde upp allt. Hur såg inbjudan ut till de som var där?

Andreas säger att han ringde dem och berättade att de var bjudna på julbord.

Fick de beställa fritt på restaurangen när de var där?

Andreas säger att de hade 3-rättersmiddag. Efter tog de lite mer att dricka utöver det som ingick i maten. Någon som inte tyckte om råbiff kunde byta till hamburgare.

Om man tittar på kvittot från kvällen var det väldigt många drinkar, champagne mm som hade beställts.

Andreas säger att han inte vet. Det var många som var där och han själv drack en del den kvällen. Andreas vet inte ens om notan stämmer. Det känns extremt överdrivet, säger han.

Försvaren har inga frågor.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvaren.



Förhör

Ang. adressen John Ericssons väg 77D

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1617423-23

Hörd person

Oresson, Andreas Bo

Personnummer

19810123-4170

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Passbild i RES

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2024-03-18

Ytterligare information om anledning till förhör

Kompletterande förhör ang. adressen John Ericssons väg 77D i Malmö

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvare/ombud närvarande

Ja

Försvare/ombud önskas

Jesper Montan

Förhørsledare

Linda Jystrand

Förhørsdatum

2024-03-19

Förhör påbörjat

11:35

Förhör avslutat

11:46

Förhørsplats

Arresten, Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

LJ

Involverad personal

Madeleine Svärd

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om han vill höra sina rättigheter enligt FuK 12§.

Andreas säger att han vet sina rättigheter och har sin advokat där med.

K1617423-23***Kompletterande frågor från gårdagens förhör.*****Adressen John Ericssons väg 77 D i Malmö. Har du själv bott där någon gång?**

Andreas säger att han aldrig själv har bott där. Men de hade mailkorrespondens med personalen på Atmosfär, så fakturan skulle inte skickas till den adressen.

Enligt folkbokföringen har du angett John Ericssons väg 77D, lgh 1302 C/O Stankovic som en särskild adress mellan 2021-11-19 till 2023-07-26.**Bodde du på denna adress eller tog du bara emot din post där?**

Andreas säger att han tog emot posten där. Han har inget stabilt boende, utan har sin postadress hos sin mamma.

Jag har även kontrollerat när din mamma var skriven på adressen John Ericssons väg 77D, lgh 1302 i Malmö. Det var mellan 2021-09-10 och 2022-12-31.**Med andra ord var du själv skriven på denna adress ett halvår längre än din mamma bodde där. Vad har du att säga om det?**

Andreas säger att han inte tog emot någon post där. Han hade ingen adress att ändra det till.

Menar du att du inte kunde ta emot någon post där? Det går ju inte om ingen man känner bor på adressen.

Andreas säger att eftersom hans mamma inte bodde där, kunde han inte det. Han har inte koll på tiden, som han har uppgett innan.

Under perioden 2022-08-17 till 2023-06-22 var du folkbokförd på adressen John Ericssons väg 77D lgh 1003 C/O Daniel Johansson.

Berätta om det.

Andreas säger att det måste blivit någon miss. Det var meningen att Andreas skulle hyra en lägenhet där, men det blev aldrig av.

Vem är Daniel Johansson?

Andreas vet inte. Förmodligen han som bodde där då.

Det är uppgifter som Skatteverket ska har fått.

Andreas vet inte vem Daniel Johansson är. Andreas hade sin postadress exakt på denna adressen.

Bodde du själv på John Ericssons väg 77D lgh 1003, d v s i samma lägenhet som Daniel Johansson var skriven, under denna period?

Nej, säger Andreas. Det stämmer ingenting.

Tog du emot din post på John Ericssons väg 77D lgh 1003?

Nej, säger Andreas. Han har aldrig skrivit något lägenhetsnummer överhuvudtaget. Han har bara skrivit 77D.

Från 2023-07-26 är din särskilda postadress C/O Wahlund, Östra Förstadsgatan 34 lgh 1319 i Malmö. Vem bor på denna adress?

Andreas säger att det är hans syster och mamma också emellanåt.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1617423-23

Hörd person

Daniel, Michel Franssua Filliphe

Personnummer

19900702-5332

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2024-03-18

Ytterligare information om anledning till förhör

Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvare/ombud närvarande

Ja

Försvare/ombud önskas

Douglas Norking

Förhørsledare

Linda Jystrand

Förhørsdatum

2024-03-19

Förhör påbörjat

16:43

Förhör avslutat

18:12

Förhørsplats

Arresten i Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

LJ

Involverad personal

Madeleine Svärd

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Den misstänkte informeras om sina rättigheter enligt FuK 12§ att:

- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad som staten bekostar, men om du döms för brott kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översätta som är väsentliga för att kunna ta till vara din rätt, och
- inte behöva yttra dig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av din egen skuld.
- avstå från att anlita biträde av försvarare, få information om konsekvenserna av ett sådant avstående och att när som helst kunna återkalla det.

Den misstänkte informeras även enligt Fuk 12c möjligheten till strafflindring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken;

Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning beakta om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

Förstår du dina rättigheter?

Ja, säger Michel.

K1617423-23

Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.

Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?

Ja, säger Michel.

Berätta fritt om denna händelse.

Michel säger att Andreas bokade ett bord till dem; till medlemmarna. De var 35 till 40 personer. Andreas pratade med ägaren på restaurangen. Ägaren sa då att det var okej att ta det på faktura. Men när de kom till restaurangen var ägaren på ett flyg till ett annat land.

När ägaren kom hem, sa han att de hade ett dygn på sig att betala.

Då skickade Andreas in en kopia på fakturan till Expressen, för att visa att de hade fått faktura. Michel säger att de velat betala tills idag. Varenda krona. De ska samla in pengar från medlemmarna och från egen ficka också, för att kunna betala fakturan.

Ägaren hade sagt att Andreas skulle få det på faktura.

Hur kom de överens om det? Hade Andreas fått ett underlag för det?

De kom överens om att de skulle få det på faktura. De pratade på telefon och fick då besked om att de skulle få det på faktura. Sen skickade han fakturan.

Var det innan eller efter restaurangbesöket Andreas fick fakturan?

Det kan inte Michel svara på. De hade ett dygn på sig att betala, men han vet inte om det var efter eller inte.

Fick du se någon offert eller överenskommelse innan restaurangbesöket?

Det vet inte Michel. Summan var ca 35 000 kr. Då var det vin och tre rätter och en efterrätt inräknat. Men sen efteråt hade medlemmarna tagit extra drinkar och därför blev det en annan summa. Det var aldrig någon tvekan om att inte betala. De ska betala och vill betala.

*Inledande frågor***Kontaktuppgifter till dig. (E-post och telefonnummer)**

Michel kan inte sitt egna nummer. Han har ingen e-postadress.

Var bor du någonstans?

Han har nyligen flyttat till sin syster. Han kan inte adressen i huvudet.

Du är folkbokförd på Balladgatan 45, är det där du bor?

Ja, säger han. Hos sin syster, Angelika Daniel.

Vad har du för sysselsättning?

Michel gymmar, tar en runda i stan, gör aktiviteter med sina barn.

Har du någon inkomst?

Han går på socialen.

Hur mycket har du ut i månaden då?

12 000 kr någonting.

Sysselsättning de senaste tre åren?

Michel säger att det varit socialen, men han har även jobbat som truckförare. Han jobbade i Danmark.

När var det?

För två år sedan. Han har även jobbat som stadsdelsvärd på Rosengård. Då hjälper man till så att polisen kan göra sitt arbete, som en trygghetsvärd. Detta var ca 5 år sedan, men han vet inte exakt. Det kallades stadsdelsvärd. Han var då anställd av Malmö Stad.

Hur ser din ekonomi ut nu?

Han har lite mer än 12 000 kr i månaden.

Klarar du dig bra på den inkomsten?

Ja, säger Michel.

Har du några skulder?

Ja, säger Michel, men inte så mycket. 70 000 till 80 000 kr. Michel säger att han redan betalt in mycket av sina skulder till Kronofogden.

Har du något beroende (spel, droger)?

Nej, säger han.

Var har du bankkonto någonstans?

Skandiabanken.

Har du konton på fler banker?

Nej.

Frågor om Checkpoint MSS

Berätta om denna ideella förening och ditt engagemang i föreningen.

Michel säger att det är såhär att denna föreningen har de öppnat och Michel har även blivit medlem och har sitt namn i föreningen, för att vara en del. De hjälper barn som är utsatta och ensamstående kvinnor som behöver mat och kläder. Det är som Giving people. Man hjälper folk som är i nöd.

Vad är din roll i föreningen?

Michel säger att hans roll är att prata med folk och hjälpa folk och så vidare.

Är du med i styrelsen i föreningen?

Ja, säger Michel.

Vet du om du är kassör, är styrelseledamot eller har annan roll i föreningen?

Nej, säger Michel. Men han är med i föreningen och jobbar där. De jobbar tillsammans allihopa. Han är inskriven i föreningen.

Vem är mer involverad i föreningen?

Andreas, Katarina, Denisa och någon annan till. Johannes och Masha, säger han.

Hur går ni tillväga när ni samlar in pengar?

Michel säger att de får stöd från olika medlemmar till behövande kvinnor och barn. De tar även från sin egen ficka.

Vem ansökte om organisationsnummer för föreningen hos Skatteverket?

Det var Andreas.

Vem har varit med och tagit fram stadgarna till föreningen?

Michel säger att medlemmarna samlar ihop pengar för att hjälpa fattiga kvinnor och barn.

Vem har varit med och tagit fram stadgarna till föreningen?

Andreas kunde fixa alla papper, så han skickade dem.

Det har även skickats in ett styrelseprotokoll från 2022-10-26 till Skatteverket. Vem har skickat in det?

Andreas. Det är mest han som tagit hand om sådana grejer. Michel säger att de haft möte och de har sagt att de ska betala tillbaka. De samlar ihop pengar för att kunna betala fakturor. Det var aldrig någon tanke att de inte skulle göra det.

Det finns en lista på närvarande personer i protokollet, däribland du. Var dessa personer närvarande under mötet?

Ja, säger Michel.

Kommer du ihåg att du var med på mötet?

Ja, säger Michel. Andreas har också kontaktat Expressen och skickat in att han fått en faktura. De skrev att det var en springnota. Ägaren sa att de hade ett dygn på sig, men de ska betala den.

Förevisas ansökan till Skatteverket.

När du säger Andreas är det Andreas Oresson du menar då?

Ja, säger Michel.

Michel förevisas protokollet med personerna som var närvarande.

Förklara vilka dessa personer är.

Andreas Oresson – de är goda vänner

Johannes Cederlund – det är också en god vän.

Michel Daniel – det är han själv.

Romeo Högeson – en god vän.

Katarina Horvathova – det är Michels ex.

Denisa Horvathova – det är en väninna.

Har ni några intäkter i föreningen?

Michel säger att de samlar in pengar. Man ger pengar för att kunna betala räkningarna och för att kunna köpa grejer till kvinnor och barn.

Vem betalar in pengar, är det medlemmarna eller allmänhet?

Det är medlemmarna. Det kommer också enstaka människor som inte är medlemmar och

hjälper till.

Finns det någon medlemsavgift i föreningen?

Michel säger att han ger varje månad.

Är det något krav att betala någon avgift?

Det är ett krav att hjälpa till. De bestämmer sig för att hjälpa fattiga kvinnor och barn.

I vissa föreningar finns en årlig avgift för att få vara medlem. Har ni en medlemsavgift?

De ger pengar varje månad, säger Michel.

Vad betalar du in varje månad?

Ca 500, ibland 1000 kr, ibland 200 kr, det beror på hans egna ekonomi.

Det finns alltså inte en fast avgift, utan man betalar in valfritt belopp?

Exakt, säger han.

Hur och till vem betalas det in?

Michel säger att man lägger det till Andreas och ibland till olika personer i föreningen. Ibland Andreas, ibland Michel själv, ibland Denisa och ibland Katarina. Men när de samlat in pengar gör det alltid något fint för pengarna.

Betalar man in på bankkonto eller är det kontanter?

Det är kontanter.

Hur bokförs dessa intäkter?

Hur menar du.

Registreras det någonstans vem som betalt in, vilken summa de betalt och till vem?

De har samlat in pengar och sedan säger man till exempel att två kan gå och handla mat.

Registrerar ni vem som har hand om pengarna.

Michel säger att de vet vem som har hand om pengarna. Ibland är det muntligen och ibland skriftligen. Vilka familjer som behöver vad, vilka storlekar de behöver.

Skriver ni ner vilken familj ni ska hjälpa och vad de behöver?

Ja, de skriver ner att en familj till exempel behöver jeans eller mat.

Hur vet ni vem ni ska stötta?

Det har gått rykte om föreningen. Så det kommer människor och ber om hjälp. Det är så de får reda på de behövande människorna.

Har ni något konto kopplat till föreningen?

Nej.

Har ni några utgifter i föreningen. Du berättade att ni köpte mat och kläder, har ni andra utgifter utöver det?

Mat, kläder och så vidare.

När det ställs ut fakturor till Checkpoint MSS, vem ansvarar då för att dessa fakturor ska betalas?

Det är ju vi, men... och Andreas. De har kommit överens om att de ska betala fakturorna. De håller på att samla in pengar för att betala fakturorna. Allt ska betalas.

Vem har kommit överens om detta.

Allihopa.

Medlemmarna eller ni i styrelsen?

Styrelsen, men även medlemmarna.

Har ni börjat samla in pengarna?

Ja.

Vem har dessa pengarna?

Det är föreningen.

Vem i föreningen?

Andreas eller någon annan i föreningen.

Hur mycket har ni samlat ihop?

Rätt så mycket. Först och främst pengar till restaurangen och de andra fakturorna de har. De ska försöka få till en avbetalning. De vill betala, det är inget snack om saken. De vill inte förlora sin förening och inte heller tilliten till människor. Detta gör de för att göra något fint.

Du visste inte exakt hur mycket ni samlat ihop än så länge?

Han vet inte exakt, men de har börjat samla in för att betala skulderna.

Vet du på ett ungefär, är det en tusenlapp?

Det är mer än en tusenlapp. Michel vill inte säga en summa, för han vet inte. Han vet att det är många medlemmar som de samlat ihop pengar från. Det var en skandal, så såklart vill de betala tillbaka så fort som möjligt. Inte bara till restaurangen, de ska betala de andra fakturorna också.

Har ni förmedlat detta till restaurangen, att ni vill betala tillbaka och eventuellt få en avbetalningsplan?

Det gick inte att prata med honom. Som Andreas har berättat så har Andreas sagt till ägaren att han vill betala fakturan. Ägaren sa att de hade ett dygn eller 24 h på sig att betala.

Nu har det gått 3 månader sedan händelsen, har ni betalt fakturan nu?

De håller på att samla in pengar.

Man brukar normalt sett inte ha 3 månader eller längre tid för att betala en faktura.

De försöker samla ihop för att betala tillbaka det.

Frågor om bedrägeriet på Restaurang Atmosfär

Du berättade i förhöret igår att du varit med på restaurang Atmosfär för att Andreas Oresson fixade en julfest till kollegorna i Checkpoint MSS.

Förklara vilka som är kollegorna.

Det var både kollegor och medlemmar. Det var barn där också. Så de hjälper både barn och behövande kvinnor.

Så de som var på restaurangen var behövande kvinnor och barn?

Ja, säger Michel. Det var olika medlemmar. Det var kvinnor och lite män. De var mellan 35 och 40 personer.

Tidigare har du pratat om att medlemmarna skänker pengar. Måste man vara medlem i föreningen för att få hjälp?

Nej, medlemmarna som finns där, finns där för att stötta. Det är medlemmarna som skänker pengarna.

Kontaktar de behövande kvinnorna er förning för att hjälp.

Ja, det är som kyrkan. De kommer dit och ber om hjälp.

Vad menar du med att de kommer dit. Var menar du då?

Till adressen eller ringer de upp Andreas.

Vilken adress då?

Den adress som föreningen ligger på.

Menar du den adress föreningen är registrerad på?

Ja, säger Michel. De hade en lokal. Medlemmar ringer också och de träffas upp för att de behöver hjälp.

Vet du vilken adress lokalen ligger på?

Michel säger att han är dålig på adresser. Han vet att det är på Holma.

Är det nära Holma torg?

Michel vet inte riktigt, det är bland husen. Men det är Holma och han är väldigt dålig på adresser.

Hur länge hade ni den lokalen?

I några år.

Var det sen ni startade föreningen?

Ja.

När slutade ni använda lokalen?

För några månader sedan.

Vem hittade lokalen?

Det var Andreas.

Hade du någon kontakt med restaurangägaren angående bordsbokningen?

Nej, säger Michel.

När man tittar på bilderna från restaurangen är nästan alla från styrelsen på restaurangen samt era familjer och barn. Vilka är det ni stöttar där?

Michel säger att det är andra med där.

***Michel Daniel förevisas bilder från restaurangen. Se bildbilaga till förhöret.
Han får berätta vilka som äter på restaurangen.***

Bild 1

Andreas Oresson

Lorenzo

Jimi

Ladislav.

Bild 2 – flertal flickor.

Shakira, som är dotter till Michel.

Esmeralda, Andreas dotter.

Donatella, Andreas dotter

Bild 3 – flertal pojkar

En av pojkarna är en pojke de stöttar, han är systerson till Michel.

Michels två söner.

Systerson till Michel.

Andreas två söner.

Bild 4 – flertal kvinnor

En av kvinnorna är en behövande kvinna.

Ladislavs sambo.

Katarina.

Denisa.

Lucky.

Bild 5 – flertal män

Äldre man i grått är Jan Daniel, en släkting.

Man i grått med svart skjorta, en släkting.

Kan du berätta om när ni lämnade restaurangen?

Personalen visste inte vad Andreas hade kommit överens med ägaren om. Ägaren var på flyget. Men Andreas hade kommit överens med ägaren att det skulle betalas med faktura.

Har du något att tillägga?

Nej.

Vad är din inställning till brottet?

Michel säger att de ska betala. De har inte gjort något fel. Michel förnekar bedrägeri.

Har försvarare några frågor?

Nej.

När Andreas bjöd in till julbord, uppgav han då om det var han själv som bjöd eller om det var föreningen som bjöd?

Det var föreningen som bjöd, säger Michel.

Föreningen Checkpoint MSS menar du?

Ja.

Du är med i styrelsen. Var du med och planerade detta restaurangbesök?

Andreas hade bara sagt att de skulle samlas den 25:e och det tycket Michel lät bra. Han sa att de skulle samlas och äta och dricka den 25:e och göra något fint.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1617423-23

Hörd person

Horvathova, Denisa

Personnummer

19860901-5121

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Dataslagning

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2024-03-18

Ytterligare information om anledning till förhör

Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.

Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen. Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Försvarare/ombud önskas

Alexandra Hall

Förhørsledare

Madeleine Svärd

Förhørsdatum

2024-03-19

Förhör påbörjat

08:45

Förhör avslutat

10:05

Förhørsplats

Arresten Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal

Linda Jystrand

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Närvarande vid förhöret var förhørsledare Madeleine Svärd, biträdande förhørsledare Linda Jystrand, försvarare Alexandra Hall samt förhörspersonen Denisa Horvathova.

*Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Frågor skrivs i fetstil.
Förhørsledarens kommentarer skrivs i fetkursiv stil. Annat skrivs i kursiv stil.*

Förhørsledaren förklarar för Denisa att hon tidigare fått höra sina rättigheter och Denisa tillfrågas om hon vill höra dem igen och om hon har förstått dem.

Denisa svarade att hon inte behövde höra dem igen och att hon förstått dem.

DELGIVNING

Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.

Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen;

Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?

Ja, säger Denisa.

Berätta fritt om denna händelse.

Denisa säger att hon var bjuden dit, som alla andra som var bjudna dit.

Vem hade bjudit in er?

Det var Anderas som bjudit in henne.

Var det någon speciell anledning till att ni var där?

Det var julafton ju, säger Denisa. Antagligen det.

INLEDANDE FRÅGOR

Kontaktuppgifter till dig, E-post och telefonnummer?

Telefonnummer 0707823127

Mailadress: denisa.horvathova@live.se

Var bor du någonstans?

Denisa svarar att hon bor på Hyllie Vattenparksgata 52.

Vem bor du där med?

Denisa säger att hon bor där med hennes barn.

Är någon av barnen myndiga?

Nej inte än, svarar Denisa.

Bor någon annan vuxen?

Nej bara jag och mina barn, svarar Denisa. Ibland kommer Andreas dit.

Vad har du för sysselsättning?

Jobbar, säger Denisa.

Vad jobbar du med?

Fixar kaffe, svarar Denisa.

Vad har du för arbetsgivare?

Malmö Stad, säger Denisa.

Hur länge har du jobbat där?

Snart 4 månader, svarar Denisa

Vad får du för lön?

Denisa säger att det är uträknat på 20 000 kronor någonting. Sen räknas ju skatten bort.

Vad har du haft för sysselsättning de senaste tre åren?

Arbetslös, sökte jobb, svarar Denisa.

Hur försörjde du dig då?

Jag fick socialbidrag, svarar Denisa.

Hur mycket låg bidraget på i månden?

Jag vet inte, svarar Denisa. 15 000 – 16 000 kronor kanske.

Har du några skulder?

Ja, svarar Denisa.

Hur mycket?

Denisa vet inte.

Har du något beroende (spel, droger)?

Nej, svarar Denisa.

Var har du bankkonto någonstans?

Nordea, svarar Denisa.

Har du konton på fler banker?

Ja, svarar Denisa. Hon har öppnat ett danskt också, men hon använder inte det.

Danskt konto i Danmark då?

Nej, i Danske Bank.

FRÅGOR OM CHECKPOINT MSS

Berätta om denna ideella förening och ditt engagemang i föreningen?

Vi hjälper olika människor, svarar Denisa.

På vilket sätt?

Denisa svarar att det är när de behöver hjälp med matkasse, kläder, skor. Praktiska saker som de behöver.

Vad är ditt engagemang i föreningen? Vad är din roll?

Denisa svarar att hon har ingen roll.

Men är du med i föreningen?

Ja, svarar Denisa.

Är du medlem då?

Ja, säger Denisa.

Vem är involverade i föreningen?

Det vet ni säkert redan, svarar Denisa. Behöver inte säga det till dig.

Vem ansökte om organisationsnummer för föreningen hos Skatteverket? Vem startade den?

Denisa säger att hon inte kommer ihåg.

Hur länge har du varit medlem?

Denisa vet inte.

Pratar vi månader, år?

Det kan du säker kolla upp, svarar Denisa. Jag vet inte hur länge jag varit medlem där.

Hur många medlemmar har ni?

Jag vet inte, svarar Denisa.

Har ni något medlemsregister?

Vad är det? Frågar Denisa.

Där man skriver upp vilka som är med.

Ja det vet jag inte, svarar Denisa.

Men är du med i styrelsen?

Denisa säger nej.

Så du är bara medlem?

Ja, säger Denisa.

Vem har varit med och tagit fram stadgarna till föreningen?

Vad är det? Frågar Denisa.

Förevisas handlingar från utredningen.

Det har skickats in ett protokoll till Skatteverket, det skickades in den 31 oktober 2022.

Känner du igen det?

Nej, svarar Denisa. Det är ju Andreas som skrivit under papperna

Har du sett det innan?

Denisa vet inte, det är inte hon som skickat in det. Man ser ju att det är Andreas underskrift.

Sen är där också medskickat ett styrelseprotokoll, mötet var 26 oktober 2022. Dagarna innan skatteverket fick handlingarna. Där är uppräknat vilka som var med på mötet och deras roll. Ditt namn med där. Då framgår det att du är med i styrelsen, inte bara medlem. Har du sett den handlingen tidigare?

Ja, svarar Denisa. Det är längesedan, hon var säker närvarande.

I samband med det skickas också in stadgar, där man tar fram regler och annat som gäller för föreningen. Har du varit med och tagit fram dessa stadgar?

Denisa kommer inte ihåg.

Har du sett det här tidigare när du läser det?

Denisa hon kommer inte ihåg att hon har sett det tidigare.

Det finns en lista på närvarande personer i protokollet. Vem är dessa personer?

Ni vet ju deras namn, svarar Denisa. Anderas står med där.

Hur känner du dem?

Anderas är pappa till Denisas barn.

De andra är släkt familj.

Johannes är Andreas bror.
Michel är Andreas vän.
Romeo är också en vän till Denisa och Andreas.
Katarina är också en vän till dem.
Det sista är Denisa själv.

Var dessa personer närvarande under mötet?
Denisa vet inte, hon kommer inte ihåg. Antagligen.

Har ni några intäkter i föreningen?
Vad är det? Frågar Denisa.

Pengar som kommer in till föreningen.
Denisa säger att det är inte hon som har hand om det, men antagligen. Man kanske måste betala tillbaka pengar, eller samla in pengar. Det är inte Denisas del.

Vad får ni in pengar för? När ni samlar in pengar?
Jag sa innan att vi hjälper folk, svarar Denisa.

Var får ni pengarna från?
Vi gör olika aktiviteter barn och så, svarar Denisa. Hon är inte så involverad i den biten.

Men vart kommer de pengarna ifrån?
Vi ger pengar, svarar Denisa.

Så du och Anderas bidrar med era egna pengar?
Jag sa det innan, svarar Denisa. Vi hjälper till. Men ja, vi bidrar.

Vem samlar in pengarna?
Denisa vet inte, hon har inte hand om den delen. Hon lämnar till Andreas och hon vet inte vem som samlar in resten.

Hur bokförs dessa intäkter?
Ingen aning, svarar Denisa.

Har ni något konto kopplat till föreningen?
Det vet hon inte.

Har ni några utgifter i föreningen?
Denisa vet inte.

Ställs det ut fakturor till föreningen?
Denisa vet inte.

Är det vanligt att det faktureras till företaget?
Antagligen ja, svarar Denisa.

Vem betalar dessa fakturor?
Denisa säger att det är inte är hon i alla fall.

Du sitter med i styrelsen, vem är ansvarig för betalningen i föreningen?
Denisa vet inte. Kanske Anderas eller någon annan.

Någon annan, vem menar du då?

Det finns ju många i styrelsen.

Vem på listan skulle det vara i så fall, något förslag?

Nej, svarar Denisa.

Beskriv hur betalningsmetoden med faktura fungerar.

Låt säga att man beställer något på nätet. Man kan då betala med kort och ibland med faktura, t ex Klarna faktura. Vad innebär det för dig att betala med faktura?

Denisa svarar att man ska betala den.

När ska man betala den?

Det står på själva räkningen, svarar Denisa. Hur många dagar man har på sig. Det är samma sak när man får andra räkningar.

BEDRÄGERI PÅ RESTAURANG ATMOSFÄR

Berätta om upplägget, hur beställde ni mat och dryck?

Det var inte Denisa som beställt det.

Var allt förbeställt?

Denisa kommer inte ihåg. När hon kom dit så fanns det mat på bordet. Det hämtades dryck till maten och så.

Fick ni beställa fritt från menyn?

Nej inte jag, svarar Denisa.

Hur många var ni där?

Denisa vet inte.

På ett ungefär, om du tänker efter?

Det var många, Denisa hade inte räknat dem.

Kände du alla som var där?

Nej, svarar Denisa.

Vem hade kontakt med restaurangägaren och gjorde bordsbokningen?

Det vet Denisa inte.

Hur mycket åt och drack ni?

Kommer inte ihåg, vet inte, svarar Denisa.

Men om du försöker tänka efter, hur mycket var det per person?

Denisa vet inte, kanske 1000-1500 kr.

Det är ju er ideella förening som fakturerats för detta, och du är ju med i styrelsen?

Denisa kan inte svara på hur mycket som ätits och druckits.

Vem visste det då?

Det var Andreas som bjudit in henne. Denisa kunde inte säga hur mycket folk åt och drack, för hon visste inte.

Menar du att det är Andreas som är ansvarig?

Denisa visste inte, men det var han som bjöd in. Men hon visste inte hur det skulle gå till.

Vad har Andreas för inkomst?

Han jobbar, svarar Denisa.

Vad tjänar han?

Jag vet inte, det får ni fråga honom, säger Denisa.

Hur skulle det betalas?

Det vet jag inte, det får ni ta med honom, svarar Denisa.

Det är en förening där ni alla är medlemmar, pratar nu inte om sådant här innan?

Denisa minns inte, för det mesta har dem möten. Men hon är inte med på alla möten.

Vem skulle betala för besöket?

Det vet Denisa inte.

Men visste du om att det var föreningen som var fakturerad för detta?

Jag förstår inte dig, säger Denisa.

Anser du att du är en av dem som ska betala för notan?

Denisa svarar att det i så fall är det alla i föreningen, det ska samlas in och betala.

Hur skulle ni betala detta, för vilka medel? Med vilka pengar?

Denisa vet inte. De skulle fixa det på något sätt säkert.

När du säger något sätt, hur menar du då?

Denisa säger att det kanske skulle ta flera månader att samla in pengarna.

Har ni gjort det?

Vadå? Frågar Denisa.

Samlat in pengarna till fakturan?

Nej det är inte insamlat, svarar Denisa.

Varför inte?

Det är säker på gång, svarar Denisa. Hon har inget med det att göra. Det kommer att samlas in, men det kommer ta flera månader.

Hur skulle ni samla in dessa pengar?

Vi kanske ska göra aktiviteter eller annat, svarar Denisa.

Jag förstör inte, göra aktiviteter?

Vi kanske skulle göra något annat, svarar Denisa. Samla pantflaskor eller annat för att få in pengarna.

Har ni haft någon diskussion hur ni skulle lägga upp betalningen kring fakturan?

Antagligen har vi det, svarar Denisa. Men det skulle ta längre tid.

Antagligen säger du, så du har inte varit med i någon av dem diskussionerna?

Nej, säger Denisa.

Vad hände på restaurangen i samband med att ni var klara med restaurangbesöket?

Denisa vet inte.

Vad gjorde du?

Denisa stannade inte hela kvällen, hon gick tidigare.

När lämnade du?

Denisa kommer inte ihåg exakt. Men det var tidigare än dem.

Du säger dem, vem menar du då?

Andra sällskapet som var där.

Andra sällskapet, inte ert?

Jo alltså alla de som var med där inne, svarar Denisa.

Hur många var kvar när du lämnade?

Nästan alla, säger Denisa.

Pratade du med Andreas om betalningen innan du gick?

Nej, svarar Denisa.

Varför inte då?

Hon pratade inte så mycket med honom den kvällen.

Visste du hur allt skulle betalas?

Nej, svarar Denisa.

Så du ville inte göra rätt för din del av notan innan du lämnade?

Denisa var bjuden av Andreas, så antagligen var det han som skulle ta hand om det.

Var det uttalat att han skulle bjuda på besöket?

Vad menar du, till mig? Frågar Denisa

Ja precis.

Ja han har bjudit mig, svarar Denisa.

Förevisas bilder från Atmosfär.

Berätta vem personerna på bilderna är.

Första barnet, vet ej Denisa vem det är.

Man skägg, vet ej Denisa vem det är

Barnet efter vet ej Denisa vem det är.

Nästa barn vet ej Denisa vem det är

Äldre man, vet ej Denisa vem det är

Man i grå kavaj vet ej Denisa vem det är

Mannen i svart skjorta är Michel Daniel. Han är med i styrelsen för föreningen.

Antagligen var det några som de bjudit in, Denisa visste inte vem alla var. Men alla var inte med i föreningen.

Denisa förevisas nästa bild med kvinnor och ombeds berätta vem dem är.

Äldre kvinna, vet ej Denisa vem det är

Kvinnan i rött kallas Henni.

Kvinnan i väst är Katartina

Mitt emot Katarina var Denisa själv.

Bedvid Denisa satt en kvinna som kallades Kali.

Förhör pausas klockan 09:36 då försvararen vill prata med Denisa.

Förhör återupptas 09:44.

Försvararen frågar: Du har berättat att det är Anderas om bjuder in på julfirande. Säger Anderas i inbjudan att det är föreningen som bjuder?

Nej, svarar Denisa.

Försvararen frågar: Säger han något om att det är föreningen som ska betala?

Nej, svarar Denisa.

Försvararen frågar: Så du uppfattar det som att det var ett privat arrangemang?

Ja, svarar Denisa.

Försvararen frågar: Du har ju beskrivit dig som vanlig medlem. Hur arkiv har du varit i styrelsearbetet? Du står uppskriven som suppleant. Vet du vad det är?

Jag vet inte vad det betyder, svarar Denisa.

Försvararen frågar: Har du varit aktiv i styrelsen?

Nej, svarar Denisa.

Försvararen frågar: Har du känt till vilka olika roller alla har haft?

Nej, svarar Denisa.

Vad är din inställning till brottsmisstanken?

Denisa förnekar brott.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1617423-23

Hörd person

Horvathova, Katarina

Personnummer

19930417-7281

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av Pinsp. L Jystrand

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2024-03-18

Ytterligare information om anledning till förhör

Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvare/ombud närvarande

Ja

Försvare/ombud önskas

Sophia Nottehed

Förhørsledare

Linda Jystrand

Förhørsdatum

2024-03-20

Förhör påbörjat

10:54

Förhör avslutat

12:12

Förhørsplats

Arresten, Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

LJ

Involverad personal

Madeleine Svärd

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om hon vill höra sina rättigheter enligt FuK 12§ igen.

Katarina säger att det inte behövs.

K1617423-23

Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.

Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?

Ja, säger hon.

Berätta fritt om denna händelse.

Katarina säger att det var den 25:e, hon tror det var juldagen. Alla skulle samlas eftersom att det var godkänt på faktura. De skulle alla samlas och fira julen. Det var det.

Vilka är "alla" som skulle samlas?

Det var 35 personer ungefär.

Vilka är de här personerna?

Kompis till kompis, några som bjudit sina egna vänner.

Vem bjöd in gäster till detta restaurangbesök?

Andreas hade fått godkänt på faktura och sen sa han att de kunde komma på juldagen och att de kunde fira juldagen alla tillsammans och att det skulle komma fler folk. Då kom Katarina dit. Och de firade julen.

Var det Andreas som bjöd in alla gästerna?

Katarina säger att hon inte vet vem som bjudit vem. Hon vet inte om det var Andreas som bjöd in alla 35.

Bjöd du in några gäster?

Nej, säger Katarina.

Du sa att Andreas hade fått godkänt på faktura. Vad menar du med det?

Att han fått veta att man kunde komma till restaurangen och fira och sedan betala för det med faktura.

Vem skulle fakturan gå till?

Föreningen.

Vilken förening?

Katarina minns inte. Hon känner sig yr.

*Inledande frågor***Kontaktuppgifter till dig.**

E-postadress: katarinah993@outlook.com

Telefonnummer: Katarina kan inte sitt telefonnummer i huvudet. Hon brukar använda en annan telefon som är farmors.

Var bor du någonstans?

Hillerödsvägen 6C i Malmö.

Vad har du för sysselsättning?

Katarina skulle börja jobba nu någon gång. Arbetsförmedlingen skulle kontakta henne. Hon skulle jobba på ett dagis.

När skulle du börjat där?

Det kunde ta 10 dagar från måndag, så denna eller nästa vecka.

Vad har du haft för sysselsättning de senaste tre åren?

Hon har bara varit hemma och arbetssökande.

Har du haft någon inkomst?

Hon har fått från Försäkringskassan. Katarina berättar att hon har fått pengar via ett program på Försäkringskassan, hon minns inte vad programmet heter.

Vad har du haft i månaden de senaste tre åren?

Ca 20 000 till 25 000 kr. Då är barnbidrag och underhållsstöd också inbakat i den summan.

Har du några skulder?

Ja, säger hon. Ungefär 100 000 kr.

Har du något beroende (spel, droger)?

Nej, säger hon.

Var har du bankkonto någonstans?

Nordea.

Har du konton på fler banker?

Nej, bara Nordea.

Frågor om Checkpoint MSS.

Berätta om denna ideella förening och ditt engagemang i föreningen?

Katarina berättar att de försöker hjälpa behovande som kanske inte har råd med mat. De bjuder då på mat till t ex ensamstående kvinnor som behöver hjälp med mat.

Vad är din roll?

Katarina hjälper till att dela ut mat. De gör allt tillsammans. Hon kan inte själv bestämma. De samlar in pengar för att köpa mat.

Hur gör ni när ni samlar in pengar?

De meddelar att alla som vill delta kan lägga in pengar. T ex kanske de ska fixa en lokal som behöver muggar och sånt. De lägger mat på bordet och alla som behöver kan komma och äta och dricka.

Hur når ni ut till de som ska bidra med pengar?

De äter ibland ute också, t ex grillar. De samlar in pengar. De ringer till varandra.

Du säger att alla som vill kan skänka pengar. Vilka menar du då?

Michel, Andreas. Även de som inte är i föreningen kan skänka pengar.

Hur många medlemmar har ni i föreningen?

Det är många. Katarina har kontakt med 5 till 6 stycken. Men det finns flera som deltar i detta.

Har ni något medlemsregister?

Katarina förstår inte.

Föreningar brukar ha ett medlemsregister med t ex e-postadress till medlemmarna, så att man kan maila ut när man ska kalla medlemmar till årsmöten mm

Katarina säger att man kan googla upp.

Hur når ni ut till medlemmarna?

Katarina vet inte, det är inte hon som gör det.

Vet du om ni har något nedskrivet i föreningen? En lista över medlemmarna.
Om du googlar på alla bolag, kommer det upp.

Kommer alla medlemmar upp då?
Katarina vet inte.

Vem ansökte om organisationsnummer för föreningen hos Skatteverket?
Katarina vet inte, det är någon av medlemmarna.

Vem har varit med och tagit fram stadgarna till föreningen?
Katarina vet inte, hon har inte gjort något sådant.

Det har även skickats in ett styrelseprotokoll från 2022-10-26 till Skatteverket. Vem har skickat in det?
Nej, säger Katarina. Det är säkert någon av medlemmarna.

Det finns en lista på närvarande personer i protokollet. Ditt namn står med där. Var du och de andra personerna i listan närvarande under mötet?
Katarina minns inte. Men om det står att Katarina var med, så var hon med.

Katarina förevisas protokollet med personerna som var närvarande.

Förklara vilka dessa personer är.

Andreas Oresson – Katarina känner honom sedan flera år.

Johannes Cederlund – Katarina känner honom också. Han är inte släkt, men hon känner honom väl.

Michel Daniel – det är pappan till Katarinas barn.

Romeo Högeson – hon känner honom väl, men de är inte släkt.

Denisa Horvathova – Katarina känner henne jättebra också. De är inte släkt. De har samma efternamn, men är inte släkt.

Katarina förevisas ansökan som skickades till Skatteverket.

Har du sett den innan?

Hon minns inte. När det kommer till papper, så tycker hon handlingarna ser lika ut.

Har ni några intäkter i föreningen?

Katarina säger att hon vill lägga in pengar varje år, men det beror på hur mycket man har. Det är en valfri summa.

Finns det något krav att betala in pengar i föreningen varje år?

Ja, de behöver lägga in pengar för att kunna betala för det som behövs. Ibland har de det sämre och ibland bättre.

Vad får ni in pengar för?

Katarina säger att de inte säljer något i föreningen, men om man vill sälja något själv för att lägga in pengar så kan man göra det.

Hur bokförs dessa intäkter?

Katarina säger att man kan säga till alla att "Idag la jag 500 kr".

Registreras det någonstans, att tex "Den 20 mars la Katarina in 500 kr"?

Kanske Andreas gör det. Katarina gör inte det, men Andreas gör kanske det.

Har ni något konto kopplat till föreningen?

Nej, säger Katarina.

Är det bara kontanter ni får in?

Ja, säger Katarina.

Vem har hand om dessa kontanter?

Det är olika. En gång kan Katarina betala en faktura. En gång kan Andreas ta kassan och betala.

Kan du komma ihåg när du betalt en faktura i föreningens namn och i så fall vad du betalade till?

Nej, hon kommer inte ihåg.

Har ni några utgifter i föreningen?

Katarina säger att de handlar mat, muggar om det behövs för att de ska samlas någonstans. De mesta av pengarna går till att de handlar.

Är det förnödenheter till behövande ni handlar?

Ja, säger Katarina.

När det ställs ut fakturor till Checkpoint MSS, vem ansvarar då för att dessa fakturor ska betalas?

Katarina säger att det ska vara allas ansvar.

Namnge vilka "alla" är?

De som står på listan på pappret.

Alltså du själv, Denisa, Michel, Andreas, Johannes och Romeo?

Ja, säger Katarina.

Från vilket konto ska dessa fakturor betalas?

Katarina säger att de brukar betala kontant.

Men fakturor brukar vara svåra att betala kontant.

Men eftersom de inte har bankkonto till föreningen.

Hur går ni då praktiskt tillväga när ni ska betala en faktura?

Då går man till butiken med fakturan och betalar kontant.

Beskriv hur betalningsmetoden med faktura fungerar.

Katarina säger att hon betalar. Men om de inte har så mycket råd så tar de avbetalning. Men om man får faktura så ska det betalas inom en viss tid. Men man behöver inte betala på plats, utan fakturan betalar man efter.

Bedrägeri på Restaurang Atmosfär

Du berättade i förhöret i måndags att ni var flera personer som skulle gå ut och äta och dricka. Vilka personer var med och när bestämde ni att ni skulle göra det?

Hela besöket planerades innan. De planerade att de skulle göra något tillsammans på juldagen. Katarina säger att juldagen är helig för dem, de är kristna. De ser stort på denna dagen. Det är en stor dag för dem, då Jesus har uppstått. Därför tänkte de att alla skulle samlas tillsammans. Fakturabetalning var godkänd för Andreas. Men de hade aldrig haft tankar på att inte betala tillbaka.

Men om de inte klarar det, så vill Katarina åtminstone betala sin del, det hon själv ätit och druckit för.

Var denna middagen en välgörenhetsdag för behövande?

Det var andra inbjudna från föreningen. De har kanske inte tillräckligt på bordet och kanske kunde få lite mat. Katarina visste inte ens hur många som skulle komma.

Men ingår ni i styrelsen i dem som ni räknar till dem som är behövande eller är det andra?

Andra, säger Katarina.

Hade du personligen någon kontakt med restaurangägaren angående bordsbokningen?

Nej, säger Katarina.

Vem var det som bokade restaurangbesöket?

Man kan säga att det var Andreas, eftersom de har hans uppgifter.

Du sa innan att du var med och planerade restaurangbesöket. Skedde det vid ett styrelsemöte?

Det planerades inte någonstans. De visste att de skulle träffas någonstans denna dag. Sedan hade Andreas löst detta att de kunde fira på restaurangen.

Hur fick du reda på att det var just där det skulle firas?

Katarina säger att hon har kontakt med Andreas.

Var det han som bjöd in dig?

Inte bjöd in, men han sa att han visste en restaurang de kunde gå till.

Var det bara familj och vänner till er i styrelsen eller var det några andra?

Det var blandat.

Hur skulle faktura betalas? Med vilka medel?

Med pengar.

Varifrån?

Som de samlar in, såklart. De som var med på plats kunde hjälpa, eftersom summan blev stor. Det blev en jättestor summa.

Skulle insamlingen ske efter restaurangbesöket?

När Andreas fick fakturan skulle de ha några dagar på sig. Men allt blev upp och ner med tidning och grejer. Det blev tjafs mellan dem.

Hur kom det sig att ni inte samlade in pengar innan besöket?

Hur skulle de veta att det skulle bli på 80 000 kr.

Då får man ju sätt en budget innan.

Katarina säger att de alltid har en kassa, men det visste inte att det skulle bli 80 000 kr.

Hur mycket har ni i kassan?

Katarina vet inte.

Var finns kassan?

Den kan vara hos Andreas, Katarina eller någon annan. De finns i fickan.

Jag förstår inte, varför kunde inte var och en betala för sig själva på restaurangen, om det ändå var ni själva som skulle samla in pengar till fakturan sen?

Katarina vet inte vad som var överenskommet. Andreas frågade efter faktura och ägaren sa att det var okej.

Var alla medlemmar med på restaurangbesöket?

Nej.

Visste alla medlemmar om att pengar skulle gå till detta restaurangbesök?

Katarina vet inte.

Nu har det gått snart 3 månader sedan händelsen, har ni samlat in pengar och betalt för er?

Inte än, eftersom det var en stor summa. De försöker fortfarande bygga upp sig på den summan.

Hur mycket har de samlat ihop?

Katarina vet inte.

Hur samlar ni ihop?

Katarina säger att idag lägger hon kanske 1000 kr eller 200 kr. Man får lägga in valfritt belopp.

Katarina förevisas bilder från Atmosfär.

Berätta vem personerna på bilderna är.

Katarina vill inte kommentera bilderna.

Så som jag har förstått det är personerna på bilderna, släktingar och familj.

Katarina vill inte kommentera bilderna.

Katarina behöver en paus.

Paus kl. 11:49

Förhör återupptaget: 11:56

Har du något att tillägga?

Katarina säger att hon vill betala. Hennes tanke var aldrig att hon skulle gå och äta utan att betala. Hon hade aldrig en tanke om att äta gratis.

Vad är din inställning till brottet?

Hon känner inte att det är bedrägeri, då hennes tanke aldrig var att inte betala. Hon vill betala. Hon förnekar brott.

Har försvarare några frågor?

Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1617423-23

Hörd person

Daniel, Lacky Angela

Personnummer

19940809-7229

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Svenskt körkort

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

2024-04-24 Linda Jystrand

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2024-04-24

Ytterligare information om anledning till förhör

Lacky Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Fredrik Kjellin

Förhørsledare

Linda Jystrand

Förhørsdatum

2024-04-24

Förhör påbörjat

09:30

Förhör avslutat

09:49

Förhørsplats

Rättscentrum, Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

LJ

Involverad personal

Madeleine Svärd

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Ljudupptagning sker i samband med förhöret, finns i FILIP.

Den misstänkte fick information om förenklad delgivning både muntligt samt i skrift.

Den misstänkte informeras om sina rättigheter enligt FuK 12§ att:

- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad som staten bekostar, men om du döms för brott kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översätta som är väsentliga för att kunna ta till vara din rätt, och
- inte behöva yttra dig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av din egen skuld.
- avstå från att anlita biträde av försvarare, få information om konsekvenserna av ett sådant avstående och att när som helst kunna återkalla det.

Den misstänkte informeras även enligt Fuk 12c möjligheten till strafflindring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken;

Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning beakta om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

Förstår du dina rättigheter?

Ja, säger Lacky.

K1617423-23

Lacky Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.

Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapet måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Paus i förhöret kl. 09:34

Förhör återupptaget kl. 09:37

Har du förstått misstanken?

Ja, säger Lacky.

Berätta fritt om denna händelse.

Det är inget hon vill uttala sig om.

Inledande frågor:

Kontaktuppgifter till dig.

Det nummer som förhørsledaren nått Lacky på, är det nummer hon använder.

Du sa i samband med den förenklade delgivningen att du nu bor på Hyllie Vattenparksgata. Stämmer det?

Ja, säger hon.

Bor du på andra adresser eller är det bara där du bor?

Just nu är det bara där, säger Lacky. Hon kontrollerar dock posten på Carl Flormansgatan.

Vad har du för sysselsättning?

Det är inget hon vill uttala sig om.

Sysselsättning de senaste tre åren?

Det är inget hon vill uttala sig om.

Vad är anledning till att du inte vill uttala dig om det?

Hon säger att förhørsledaren har sagt att hon inte behöver uttala sig, så hon använder sina rättigheter till det.

Hur ser din ekonomi ut?

Det är inget hon vill svara på.

Har du några skulder?

Det är inget hon vill svara på.

Var har du bankkonton någonstans?

Det är inget hon vill svara på.

Frågor om Checkpoint MSS.

Berätta om denna ideella förening och ditt engagemang i föreningen?

Inget hon vill svara på.

Vem är involverade i föreningen?

Det är inget hon vill svara på.

Vad har ni för verksamhet i föreningen?

Inget hon vill svara på och hon förnekar brott.

Vem ansökte om organisationsnummer för föreningen hos Skatteverket?

Inget hon vill svara på.

Det har även skickats in ett styrelseprotokoll från 2022-10-26 till Skatteverket. Vem har skickat in det?

Inget hon vill svara på.

Lucky förevisas protokollet med personerna som var närvarande.

Det finns en lista på närvarande personer i protokollet. Hur känner du dessa personer?

Det är inget hon vill svara på.

Finns det några intäkter i föreningen?

Det är inget hon vill svara på.

Finns det något bankkonto kopplat till föreningen?

Det är inget hon vill svara på.

När det ställs ut fakturor till Checkpoint MSS, vem ansvarar då för att dessa fakturor ska betalas?

Det är inget hon vill svara på.

Bedrägeri på Restaurang Atmosfär

Vem bjöd in dig till restaurangen den 25 december?

Det är inget hon vill svara på och hon förnekar brott.

Vem skulle betala för besöket?

Det är inget hon vill svara på.

Varför betalade ni inte på plats, när personalen önskade detta?

Det är inget hon vill svara på.

Förevisa bilder från Atmosfär.

Berätta vem personerna på bilderna är.

Det är inget hon vill svara på.

Har du något att tillägga?

Lucky säger att hon förnekar brott.

Vad är din inställning till brottet?

Lucky förnekar brott.

Har försvarare några frågor?

Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör
BESLAG

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr
5000-K1617423-23

Hörd person Daniel, Lacky Angela		Personnummer 19940809-7229	
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Svenskt körkort	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2024-04-24 Linda Jystrand			
Tolk		Språk	

Ytterligare information om anledning till förhör Angående beslag i utredningen	Underrättad om misstanke
---	--------------------------

Underrättad om 12 § FUK Ja	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Försvarare/ombud önskas Fredrik Kjellin			

Förhørsledare Linda Jystrand	Förhørsdatum 2024-04-24	Förhör påbörjat 09:53	Förhör avslutat 10:44
Förhørsplats Rättscentrum, Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av LJ		

Involverad personal Madeleine Svärd	Funktion Biträdande förhørsledare
--	--------------------------------------

Berättelse

BESLAGSFÖRHÖR
Förhör angående beslagtaget gods.

Du har tidigare uppgett att du gör anspråk på vissa beslagtagna saker. Kan du precisera vad det är du gör anspråk på?
Lucky berättar att det var grejer som togs från hennes mammas adress på Hillerödsvägen 6C i Malmö. Hon säger att det var ett par Chriatian Louboutin, svarta pumps, rött där bak. Lucky köpte dem i januari i Köpenhamn för 8 000 DK.

Var fick du pengar från, att handla dessa skor?
Lucky säger att hon jobbar och har sparat ihop pengar .

Finns det något kvitto eller annat underlag för att du handlat dem?
Finn sett certifikat som polisen fick med.

Betalade du med kort i Köpenhamn?
Ja, säger Lucky.

Kan du få ut ett underlag från banken, som visar köpet?
Lucky vill inte svara på det, det borde räcka med certifikatet.
Lucky gör även anspråk på en elsparkcykel med rött framhjul. Den stod också på Hillerödsvägen.

När inköptes den?

Den köpte hon på Marketplace förra sommaren, alltså 2023, för 1000 kr.

Har du något underlag för det, sparad konversation eller namn på den som sålde den?

Nej, säger hon.

Hur betalade du den?

Kontant.

Finns det något annat du gör anspråk på?

Ja, hennes YSL-väska och plånbok till. Det är en svart väska med guldiga bokstäver. Hon minns inte om plånboken låg i eller om den var bredvid. Plånboken ser likadan ut.

Finns det något kvitto på dessa föremål?

Lucky säger att hon köpte dessa för 7 till 8 år sedan. Hon minns inte var hon köpte det. Hon köpte det andra hand, inte i en butik.

Vad kostade det?

17 000 SEK för båda två. Hon köpte det för skadestånd hon fick från polisen.

Har du kvitton för köpet?

Nej, säger Lucky.

Är det något annat du gör anspråk på?

Nej, på Hillerödsvägen var det detta polisen tog, som tillhör henne.

Varför hade du dessa grejer hos din mamma, när du bor på Carl Flormansgatan?

Lucky säger att hon brukar sova hos sin mamma.

Du är skriven på Carl Flormansgatan 4 tillsammans med Jan Daniel, stämmer det?

Ja, säger hon.

Är det någon annan som bor på adressen, förutom du och Jan Daniel?

Nej, säger hon.

Den 4 april 2024 gjordes en husrannsakan på adressen. I samband med detta fick man byta lås till lägenheten. Nya nycklar lämnades ut till dig. Har du lämnat över nycklar till Jan Daniel efter detta?

Det är inget hon vill svara på. Hon förstår inte varför polisen kommer till hennes adress hela tiden, när de vet att det är hon som har nycklarna dit.

Har Jan Daniel haft tillgång till lägenheten efter den 4 april i år?

Det är inget hon vill svara på.

I samband med husrannsakan den 4 april 2024 gjordes en del beslag från Carl Flormansgatan 4 i Malmö. Gör du anspråk på följande beslagspunkter i beslag 2024-5000-B40340?

Punkt 1) Kostym (kavaj) herrmodell, märke Manuel Ritz: Nej

Punkt 2) Kavajbyxor, herrmodell, märke Manuel Ritz: Nej

Punkt 3) Kartong och certifikat tillhörande Rolexklocka: Ja.

När köpte du in den klockan?

Det är inget hon vill gå in på.

Är det din klocka?

Det är inget hon vill svara på. Men hon gör anspråk på det.

Det är ju kartongen och certifikatet som vi har i beslag. Var är själva klockan?

Det är inget hon vill svara på. Hon har det som prydnad kanske.

Punkt 4) Silvrig kanna från köket, märke Audo Copenhagen: Ja, hon gör anspråk.

När inhandlade du den?

Det är något hon fått i inflyttningspresent.

Vem fick du den av?

Det vet hon inte. Det var 30 till 40 personer på festen, så hon vet inte vem hon fick den av.

Punkt 5) Silvrig kanna från köket, märke Audo Copenhagen: Ja.

Fick du båda kannorna vid samma tillfälle?

Ja, säger hon.

När hade du festen?

I juni 2023.

Punkt 6) En flaska champagne, anträffades i hallen: Ja.

När inhandlades den?

Hon har ingen aning, hon brukar dricka på helgerna, så hon brukar handla. Hon undrar om det är den Kristall förhørsledaren menar och i så fall gör hon anspråk på den.

Punkt 7) Vattenkokare, märke SMEG: Ja. Det är gåvor hon fått, så hon vill ha tillbaka dem.

När fick du dem?

Julen 2023.

Av vem fick du dem?

Hon minns inte, för när de ger julklappar står det inga namn på dem.

Vem firade du jul med?

De är en stor släkt, så de var ungefär 50 pers. De är romer så de gillar att vara med varandra.

Var firade ni?

I en lokal.

Var någonstans?

Inget hon vill gå in på.

Punkt 8) Hushållsmaskin, märke SMEG: Ja, samma sak där.

Är det en gåva du fick av samma personer?

Det vet hon inte.

Är det en gåva du fick på julen?

Ja.

Punkt 9) Ljusstake, märke Klong: Ja. Det är hennes.

När fick/inköptes dessa?

I samband med hennes inflyttningsfest.

I juni 2023?

Hon vet inte exakt, men det var i somras. Hon gillar att festa, så hon har inte koll.

Punkt 10) Ljusstake, märke Klong: Ja, hon fick denna vid samma tillfälle som den andra ljusstaken.

Vem fick du dem av?

Hon har ingen aning, det var många på den festen.

Punkt 11) Träbestick från köket: Ja.

När inköptes det?

Allt har varit med inflyttningsfesten.

Är det en gåva det med?

Ja.

Från vem då?

Det var jättemånga personer på festen.

Punkt 12) 9 st dessertgafflar: Ja. Lucky säger att det är hennes.

När inköptes dessa?

Hon minns inte.

Har du själv köpt dem?

Hon har inte direkt koll på när hon köpt det. Hon köper alltid något när hon går in i en affär.

Punkt 13) 12 st skedar: Ja.

Kan du berätta när de är inköpta, vad de kostade och så vidare?

Lucky minns inte.

Punkt 14) 9 st bordsgafflar: Ja, samma sak där.

Är detta något du själv har köpt?

Lucky minns inte.

Är det du eller Jan Daniel som köpt det?

Det enda Jan Daniel äger är en jacka och skor på adressen.

Varför är han skriven där om han inte har några grejer där?

Han har bott där i flera år. Han är sjuk och har haft ett hjärtstopp, så Lucky hjälper honom.

Var är hans tillhörigheter?

Det som fanns i ett av rummen på en stång var Jans, allt annat är Lackys. Han äger inte ens toapappret där, det är Lucky som köper det. Lucky säger att hon har många vänner och de hjälpte henne när hon var nyinflyttad.

Punkt 15) 11 st bordsknivar: Ja.

Kan du berätta något om när de är inköpta?

Hon har ingen aning, hon har haft inflyttningsfest.

Fick du knivarna på inflyttningsfesten?

Ja.

I somras 2023?

Ja.

Punkt 16) 8 st teskedar: Ja.

Fick du dem på inflyttningsfesten eller har du handlat dem själv?

Ja, på inflyttningsfesten.

Punkt 17) 4 st påslakan, märke Mille Notti: Ja. De har hon köpt från Sova vid Mobilia vid

El-giganten.

När handlade du in dem?

Det var innan hon flyttade in.

När flyttade du in?

Hon vet inte exakt datum.

Vet du vilken månad och vilket år?

Det var förra året, vid sommaren.

Punkt 18) 4 st underlakan: Ja. Det är samma sak där. Hon har handlat vissa saker från Sova och vissa från IKEA.

Hur har du betalt det?

Kontant. Lucky säger att hon inte sparar kvitton, det ser smutsigt ut.

Punkt 19) Mobiltelefon, iPhone, anträffades under madrass i första sovrummet till höger: Ja.

Det är hennes mobiltelefon.

När köptes den in?

Den är lite äldre, så hon minns inte ens.

Varför låg den under madrassen?

Hon brukar surfa på kvällarna och då lägger hon dem under madrassen när hon ska gå och lägga sig.

Punkt 20) 3 st örngott, märke Mille Notti: Ja. Samma sak där. De är från Sova.

Köptes de in samtidigt som påslakanen från Sova?

Ja, säger hon. Hon ville ha allt nytt.

Punkt 21) 1 st örngott, märke Lexington: Ja, samma sak där.

När handlade du in det?

Samma period.

Allt var nytt och i oöppnade förpackningar, trots att det var ca 1 år sedan de handlades in.

Varför?

Lucky säger att hon är väldigt hygienisk. Hon köper nytt och kastar. Hon är rädd för vägglöss, hon har lite sjukdom kring det att ha nytt. Hon tycker inte et är konstigt att ha nya saker hemma.

Punkt 22) Gult bäddset Mumin: Ja.

När ha du köpt in det?

Hon tror hon fick det in present. De var fula, så hon ville inte ha dem.

När fick du dem?

Ingen aning.

Punkt 23) Grått bäddset Mumin: Ja. Hon gör anspråk på allt som polisen tagit i hennes lägenhet.

När har du fått det och av vem?

Ingen aning.

Punkt 24) Alligatorbälte, anträffades i badrummet: Ja.

När är det inköpt?

Hon vet inte. Hade hon sparat varenda kvitto, hade hon kunnat klistra upp det på väggarna och ha det som tapet.

Minns du när du köpt det?

Nej, det är säkert lite äldre.

Punkt 25) Bälte, märke Versace, anträffades i badrummet: Ja, hon gör anspråk på det med.

När inköptes det?

Det är flera år gammalt.

Är det du som har handlat det?

Ja.

Var då?

Hon minns inte, hon brukar åka över till Köpenhamn ofta.

När du handlar, betalar du oftast med kort eller kontant?

Oftast kontant.

Varför det?

Om man åker över till Danmark kan man ju växla pengar. Hon känner att hon har mer koll när hon har kontanter.

Punkt 26-33) Pantkvitto från Sefina Pantbank: Ja.

Vad är det som har pantats där?

Hon minns inte. Även om det är ett litet tuggummi vill hon ha det tillbaka.

Punkt 34) Vas, märke Skruf: Ja. Hon vill ha tillbaka det.

När köpte du den?

Minns inte.

Är det du som har handlat den?

Hon minns inte.

Minns du var du har handlat den?

Nej.

Hur länge har du haft den?

Hon vet inte. Hon har många prydnadssaker, vissa är 20 år gamla.

Den 17 april 2024 gjordes en förnyad husrannsakan på Carl Flormansgatan 4 i Malmö. Gör du anspråk på följande beslagpunkter i beslag 2024-5000-B46385?

Punkt 1) 2 st vaser, märke Pillar vas: Ja.

När har du köpt in dem?

Hon minns inte. Hon minns inte om det var hon som köpt dem eller om hon fått dem. Men det är hennes.

Punkt 2) Tesked, märke Iittala: Ja.

När köptes den in?

Hon minns inte.

Är det något annat vi inte nämnt som du gör anspråk på?

Hon behöver kolla och återkomma. Jo, hennes iPad och hennes dator, som polisen tog på Hyllie

Vattenparksgata 52.

Kan du beskriva dem?

Hon minns inte nu. Hon kan hämta kvitto för iPad:en, för den är ganska ny. Datorn är lite äldre, men hon kan ta fram kvitton för den med. Det är en svart bärbar dator, en HP.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör BESLAG

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1617423-23

Hörd person

Horvathova, Katarina

Personnummer

19930417-7281

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av Pinsp. L Jystrand

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Förhör angående beslagtaget gods

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvare/ombud närvarande

Ja

Försvare/ombud önskas

Sophia Nottehed

Förhørsledare

Linda Jystrand

Förhørsdatum

2024-04-24

Förhör påbörjat

17:25

Förhör avslutat

16:29

Förhørsplats

Häktet i Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

LJ

Berättelse

BESLAGSFÖRHÖR

Förhör angående beslagtaget gods.

I samband med husrannsakan den 18 mars 2024 gjordes en del beslag från Hillerödsvägen 6C i Malmö. Gör du anspråk på följande beslagspunkter i beslag 2024-5000-BG32506?

Punkt 1) Elspark, märke E-Weels: Ja.

När inköptes den?

Minns inte. Hon tror det var i somras. Den köptes begagnat på Blocket eller Facebook.

Hur betalades den?

Kontant.

Punkt 2) Elsparkcykel: Ja. De har Katarina köpt, begagnat.

Punkt 3) Elmoped med stänkskärmar lackerade i engelska flaggan: Ja. Michel har köpt den. Den som var guldig har de köpt ny, de andra begagnat.

Var och när köpte ni den nya?

På en hemsida. Michel köpte den innan julen. Men det finns på mail. Katarina säger att hon kan hitta den beställningen i sin telefon.

Är den köpt till dig själv eller via föreningen?

Till henne själv. Det var Katarina och Michel som köpte den till deras son på julen.

Punkt 4) Elcross, märke Gazelle XI: Katarina gör anspråk på den. Michel har köpt den.

När köpte han den?

Katarina minns inte. Det ar begagnat.

Punkt 5) Skärbräda blommig, märke Anneko design: Ja.

När köpte du den?

Det var jättelänge sedan.

När då?

Hon vet inte exakt. Hon tror hon köpte den på loppis.

Det var en sådan skärbräda ni fick med er från Lilla Skåne Hantverk. Är detta inte samma?

Nej, säger Katarina.

Punkt 6) Klocka, Rolex-kopia: Nej.

Vems är den?

Katarina vet inte.

Punkt 7) Kaffemuggar 3 st, vita med blommor: Katarina gör anspråk. Det är Katarina eller Ibojas muggar.

Vill du ha dem tillbaka?

Ja, säger Katarina.

Punkt 8) Skålar 2 st, svart och rosa, märke Muurla: Ja.

När köpte du dem?

Katarina minns inte.

Punkt 9) Skål Lilla My, röd: Ja.

När och var köptes den?

Hon minns inte.

Punkt 10) Vattenkokare, märke SMEG: Ja.

Var har du köpt den?

Ingen kommentar.

Det ligger nära tillhands att tänka att denna kommer från beställningarna du gjorde från Länna möbler. Stämmer det?

Ingen kommentar.

Punkt 11) Brödrost, märke SMEG: Ja.

När köpte du den?

Ingen kommentar.

Punkt 12) Köksmaskin, märke SMEG: Ja.

Hur har du fått tag i den?

Ingen kommentar.

Punkt 14) Hushållsmaskin, märke Bartscher, crepe maker: Ja.

När köpte du den?

Katarina vet inte exakt.

Var det detta året eller 2023?

Det var detta året.

Vad betalade du för den?

Hon minns inte.

Betalade du med kort?

Hon minns inte.

Punkt 15) Tigersåg, märke CAT: Ja, hon gör anspråk. Katarina säger att hon inte vet vad det är. Katarina förevisas en bild på den från husrannsakan.

När är den inköpt?

Katarina vet inte.

Är det du som handlat den?

Nej.

Vem har handlat den?

Katarina vet inte.

Punkt 16) Dunjacka, svart, märke Hugo Boss: Ja.

Är det din jacka?

Nej.

Vems jacka är det?

Det kan vara Michels.

Punkt 17) Axelremsväska, märke Louis Vuitton: Ja.

När köpte du den?

Det var jättelänge sedan, typ 7 till 8 år sedan. Hon säger att hon fått den i present.

Från vem då?

På julen.

Av vem då?

Ingen kommentar.

Punkt 18) Ryggsäck, ljusblå med muminfigurer på: Ja.

När köpte du den?

Katarina minns inte exakt.

En sådan ryggsäck fick ni med er från butiken på Funnys äventyr. Kan det vara den?

Ingen kommentar.

Punkt 19) Keps, märke Versace Jeans: Ja.

Vem har köpt den?

Det var Katarina som köpte den.

Var då?

På nätet eller Kids Brandstore på Emporia. Det var jättelänge sedan.

Punkt 20) Kuvertväska i orange kartong, märke Louis Vuitton: Ja.

När köpte du den?

Det är längesedan, men den är inte äkta.

Var handlade du den?

På Myrorna.

Punkt 21) 6 st kaffekoppar i svarta kartonger, märke Versace: Ja.

När inköptes dessa?

Ingen kommentar.

Var det du som handlade dem?

Ingen kommentar.

Punkt 22) Plånbok svart, märke Yve Saint Laurent: Ja.

Är det du som handlat den?

Det är inte Katarinas, det är Lackys.

Punkt 23) Väska svart, märke Valentino: Katarina gör anspråk.

Vet du när den är inköpt?

Den är gammal, så hon vet inte exakt.

Punkt 24) Handväska, svart, märke Michel Kors: Ja. Det är Katarinas väska.

När köpte du den?

Det var också 7 till 8 år sedan.

Var då?

På nätet, men hon minns inte exakt var.

Kommer du ihåg vad du betalade för den?

Nej.

Vilken butik handlade du den i?

Katarina minns inte.

Punkt 25) Axelremsväska, svart, märke Valentino: Ja.

Minns du när du handlade den?

Nej

Är det din?

Nej.

Vems är den?

Katarina vet inte. Kanske har någon glömt den.

Punkt 26) Skor i sinn, svarta, märke Hugo Boss: Ja.

Vems skor är det?

Michels.

När är de inköpta?

Katarina vet inte.

Punkt 27) Tröja, svart, märke Hugo Boss: Ja.

Vems tröja?

Den köptes för länge sedan på Emporia. Det är Katarinas tröja.

Punkt 28) Väska, rosa, märke Guess: Ja.

Är det din väska?

Nej, det är Lackys.

Punkt 29) Tröja, rosa, Moomin hoodtröja: Ja.

När har du köpt den?

Katarina minns inte.

Det var exakt en sådan tröja som försvann från Funnys äventyr när ni var där. Den har t o m samma prislapp kvar. Är det samma tröja?

Ingen kommentar.

Punkt 30) Väska, märke YSL: Ja. Det är också Lackys väska.

Punkt 31) Skor i skinn, stl 42, märke Melvin & Hamilton: Ja.

Vems skor är det?

Ingen kommentar, hon vet inte.

Är det du som har handlat dem?

Nej, säger Katarina.

Punkt 32) Skor, svarta, stl 38, PierOne: Ja.

Vems skor är det?

Det är hennes sons skor.

Punkt 33) Boots, svarta, stl 42, Gant: Ja.

Vems skor är det?

Katarina vet inte vems skor det är. Det är inte hon som handlat dem.

Punkt 34) Laptop, Malmöstad, HP: Ja.

Var har du fått den ifrån?

Det är skolans laptop.

Den anträffades på vinden.

Katarina berättar att barnen har bytt skola, så Katarina skulle lämna tillbaka dem till den gamla skolan.

Punkt 35) Solglasögon, guldbåge, Ray Ban: Ja.

Vems är dem?

Katarina vet inte. Hon har inte själv handlat dem.

Punkt 36) Laptop, Malmöstad, svart, Lenova: Ja.

Var det också en laptop som skulle lämnas tillbaka?

Ja, säger Katarina.

Punkt 37) Playstation 4, svart: Ja.

Vems är det?

Det är Katarinas. Katarina säger att hon haft det i 4 år.

Punkt 38) Sony Playstation 5, vit: Ja.

Är det du som handlat den?

Nej. Hon vet inte vem som handlat det.

Punkt 39) Nintendo Switch, grå/vit: Ja.

Har du handlat det?

Ja.

När då?

För kanske 2 år sedan.

Var då?

På Facebook.

På Marketplace?

Typ något sådant.

Punkt 40) Laptop, Malmöstad, Lenovo: Ja.

Var det också barnens som skulle lämnas tillbaka?

Ja, säkert. De låg i en väska.

Punkt 41) Sony spelkonsol, vit: Ja, säger hon.

Punkt 42) Strumpor Moomin L/XL: Ja.

När har du köpt dem?

Katarina vet inte.

Punkt 43) Laptop, Malmöstad, HP: Ja. Den skulle lämnas tillbaka.

Vilken skola skulle den lämnas tillbaka.

Sundsbro.

Punkt 44) Barnstrumpor, 3 st, Moomin: Ja.

Kan du berätta när och var du handlat dem?

Katarina minns inte.

Punkt 45) Bankkort, ICA-banken, Jan Daniel: Ja.

Varför är hans bankkort hos er?

Katarina vet inte.

Punkt 46) Kvitto, Luis Vuitton i orange kuvert: Ja.

Är det du som gjort ett köp där?

Katarina vet inte.

Punkt 47) Kvitto, Gucci, i brunt kuvert: Ja.

Katarina vet inte vad det gäller för köp.

Punkt 48) Skor, stl 42, Versace: Ja.

Vems är skona?

Katarina vet inte.

Vem har köpt dem?

Katarina vet inte.

Punkt 49) Orderbekräftelser, Nordiska Galleriet: Ja.

Punkt 50) Klackskor, stl 35, Chriatian Lougoutin: Ja.

Är det dina skor?

Nej, det är Lackys.

Punkt 51) Vinterjacka med huva, svart, stl S, Moncler: Ja.

Vems jacka är det?

Hennes son eller dotters jacka.

Är det du som köpt den jackan?

Ja, det var längesedan. Hon köpte den begagnat.

Punkt 52) Sneakers med nitar, stl 38, Christian Louboutin: Ja.

Vem har köpt dem?

Vet inte, hon minns inte. Men de är inte äkta.

Vems är skorna?

Hon vet inte.

Punkt 53) Apple, iPhone, svart (under madrass i pojkarnas rum): Ja.

Vems är telefonen?

En av pojkarnas. Hon är inte säker.

Punkt 54) Apple, iPhone, svart (under madrass i pojkarnas rum): Ja.

Punkt 55) Apple, iPhone, rosa med rött skal (vardagsrummet): Ja.

Var det din telefon?

Ja.

Punkt 56) Apple, iPhone, svart, genomskinligt skal (i köket): Ja.

Vems är den?

Hon vet inte.

Punkt 57) Apple, iPhones S, silver (vardagsrummet): Ja. Hon vet inte vems den är.

Punkt 58) Apple, iPhone rosa, rödsvart skal (soffan i vardagsrummet): Ja.

Vems är den?

Ingen använder den. Det är en gammal telefon. Samma som iPhone S. Det kan också vara Ibojas telefon.

Punkt 64) Gymkort SATS (jackficka i köket): Ja. Hon vet inte om det är Michels eller hennes.

Troligtvis Michels, om det låg i hans jacka.

Punkt 66) Bankkort Nordea – Katarina Horvathova: Ja. Katarina säger att det var det hon tidigare sagt, att hennes bankkort låg i en jackficka.

I samband med husrannsakan den 17 april 2024 gjordes en del beslag från Hillerödsvägen 6C i Malmö. Gör du anspråk på följande beslagspunkter i beslag 2024-5000-BG46357?

Punkt 1) 5 st muggar, vita, märke Marimekko: Ja.

Är det du som köpt dem?

Nej

Punkt 2) Bricka Anneko design by citronelle (köket): Ja.

Hon vet inte vem som köpt den.

Punkt 3) Lampa, Flashing Starman Lamp: Ja.

Var och när har du köpt den?

Ingen kommentar.

Punkt 4) Kartong till vattenkokare, SMEG: Ja.

Punkt 5) Kartong till brödrost, SMEG: Ja.

Punkt 6) Kartong till köksmaskin, SMEG: Ja.

Punkt 7) Spelkontroll, Sony Playstation: Ja.

Punkt 8) 12 st matknivar, Iittala: Ja

Punkt 9) 10 st bordsgafflar, Iittala: Ja

Punkt 10) 11 st bordsskedar, Iittala: Ja

Punkt 11) 6 st teskedar, Iittala: Ja.

När och var har du köpt alla besticken från Iittala?

Ingen kommentar.

Punkt 12) Skinnjacka, Hugo Boss: Ja.

Vems är den?

Vet inte, kanske Michels.

Punkt 14) Skor, vitsvarta, Versace: Ja.

E det dina?

Nej.

Punkt 15) Företagskort IKEA – Katarina Horvathova: Ja.

Punkt 17) Matbord i glas, Piero Lissoni: Ja.

När köpte du det?

Ingen kommentar.

Var har du köpt det?

Ingen kommentar.

Punkt 18) Soffbord, Ligne Roset (vardagsrum): Ja.

Var och när har du köpt det?

Ingen kommentar.

Punkt 19) Sideboard i stål/marmor, Gubi (vardagsrum): Ja.

När och ar har du köpt det?

Ingen kommentar.

Punkt 20) Byrå, dark sand, Asplund (första sovrummet): Ja.

Punkt 21) Byrå, dark sand, Asplund (första sovrummet): Ja.

Punkt 22) Byrå, rose, Asplund (första sovrummet): Ja.

Var och när köpte du dessa byråer?

Ingen kommentar.

Punkt 23-26) 4 st stolar i köket: Ja.

När och var har du köpt dessa?

Ingen kommentar.

**Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen,
2024-05-29.**



Förhör
BESLAG

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr
5000-K1617423-23

Hörd person Horvathova, Denisa			Personnummer 19860901-5121
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av Pinsp. L Jystrand	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-18
Ytterligare information om anledning till förhör Förhör avseende beslag	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			
Försvarare/ombud önskas Alexandra Hall			

Förhørsledare Linda Jystrand	Förhørsdatum 2024-04-26	Förhör påbörjat 14:00	Förhör avslutat 14:40
Förhørsplats Häktet i Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av LJ		

Berättelse

BESLAGSFÖRHÖR
Förhör angående beslagtaget gods.

I samband med husrannsakan den 18 mars 2024 gjordes en del beslag från Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö. Gör du anspråk på följande beslagspunkter i beslag 2024-5000-BG32856?

Punkt 1) Bordslampa, svart skärm och glasfot (vardagsrum): Ja.

Är det du som har köpt den lampan?

Denisa kommer inte ihåg, men hon har haft den länge.

Vet du var den är inköpt?

Nej.

Vet du när den är inköpt?

Denisa vet inte.

Punkt 2) Ljusstake, silver, Klong (hallen): Ja.

Punkt 3) Ljusstake, silver, Klong (hallen): Ja.

När har du köpt in dessa?

Denisa tror hon fått dem.

När då?

Hon minns inte.

Av vem fick du dem?

Hon vet inte.

Punkt 4) Ljusstake, silver, Kubus Stor, Audo Copenhagen (hallen): Ja.

Punkt 5) 2 st ljusstkar, silver, Kubus micro, Audo Copenhagen (hallen): Ja.

Är de inköpta vid samma vid samma tillfälle?

Vet inte.

Är det du som har köpt dem?

Nej.

Vem har köpt dem?

Denisa säger att hon har fått dem, men vet inte av vem.

Punkt 6) 2 st ljusstakar, silver stapelbar (hallen): Vet inte vilka förhørsledaren menar.

Kan det vara någon annans ljusstakar?

Nej, antagligen är det mina.

Vill du göra anspråk på dem?

Denisa vill vänta och svara på frågan tills hon sett en bild.

Punkt 7) USB-minne (kök): Nej.

Punkt 8) Kreditkort, utländsk bank – Daniel Colombar: Nej.

Vems är det kortet?

Vet inte, du sa precis hans namn.

Vet du vem Daniel Colombar är?

Nej.

Varför finns det ett bankkort med det namnet i din lägenhet?

Denisa vet inte.

Punkt 9) 11 st presentkort Malmö City, i kuvert till Andreas Oresson: Nej.

Vet du vad det är för något?

Nej, säger Denisa.

Punkt 10) USB-minne, blått, märke PNY: Nej.

Är det ditt USB-minne?

Nej, hon visste inte ens att det var där.

Punkt 11) USB-minne, svart : Nej.

Är det ditt?

Nej.

Vems är det?

Denisa vet inte.

Punkt 12) Presentkort Paygoo Gift (i Gucciväska i sovrummet): Nej.

Vems är det kortet?

Denisa vet inte.

Vems är Gucci-väskan?

Denisa visste inte ens om att det fanns en Gucci-väska.

Denisa förevisas bilder på väskan och Paygoo-kortet.

Känner du igen kortet när du ser det?

Nej, säger Denisa.

Känner du igen väskan?

Nej, säger hon.

Punkt 13) Apple Ipad, silver, i rosa plånboksfordral: Ja.

Vems är den?

Det är Denisas dotter.

Vem har köpt den?

Denisa har den på avbetalning.

Var är den inköpt någonstans?

Denisa kommer inte ihåg, själva abonnemanget är på Tele2.

Från vilket konto betalas det in?

Från Denisas Nordea-konto.

Punkt 14) Apple iPhone, svart (hallen i jacka): Denisa vill veta vad det är för modell. Denisa vill veta i vilken jacka telefonen låg.

Känner du igen denna telefon?

Nej, säger hon.

Vill du vänta och svara på om du gör anspråk på den eller ej?

Ja, säger hon.

Punkt 15) Apple iPhone, svart med genomskinligt skal (sovrums): Ja, det är Denisas sons telefon, men det är hon som har använt den.

När är den inköpt?

Det vet hon inte.

Är det du som har köpt den?

Det kommer inte Denisa ihåg.

Är den på avbetalning?

Nej.

Punkt 16) Apple iPhone, svart, skal med svarta kanter och genomskinlig baksida (sovrums): Denisa får se telefonen med en sol som bakgrundsbild. Hon gör inte anspråk. Hon tror att det är Andreas telefon, men är inte säker.

Punkt 17) Nokia-telefon, svart (köket): Denisa känner inte till någon sådan telefon. Hon gör inte anspråk på den.

Punkt 18) Apple iPhone, rosa med svart skal (köket): Det är inget Denisa känner igen. Hon önskar se en bild och väntar med att svara på om hon gör anspråk tills hon sett en bild.

Punkt 19) 3 st CD-skivor, oklart innehåll (köket): Denisa gör inte anspråk. Hon vet inte vad det är.

Punkt 20) Bärbar dator, svart, Dell (köket): Denisa gör inte anspråk, det är inte hennes dator. Hon vet inte vems den är.

Punkt 21) Datorladdare, svart, Dell (köket): Gör inte anspråk.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör
BESLAG

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr
5000-K1617423-23

Hörd person Oresson, Andreas Bo			Personnummer 19810123-4170
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av förhørsledaren	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-18
Ytterligare information om anledning till förhör Angående beslag i utredningen	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			
Försvarare/ombud önskas Jesper Montan			

Förhørsledare Linda Jystrand	Förhørsdatum 2024-05-23	Förhör påbörjat 09:57	Förhör avslutat 10:14
Förhørsplats Häktet i Trelleborg	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av LJ		

Involverad personal Madeleine Svärd	Funktion Biträdande förhørsledare
--	--------------------------------------

Berättelse

BESLAGSFÖRHÖR

Förhör angående beslagtaget gods.

I samband med husrannsakan den 18 mars 2024 gjordes en del beslag från Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö. Gör du anspråk på följande beslagspunkter i beslag 2024-5000-BG32856?

2024-5000-BG32856-7 – USB
Andreas gör anspråk.

2024-5000-BG32856-8 – Kreditkort Daniel Colombar
Inget han känner igen. Han gör inte anspråk.

Känner du igen namnet?
Inte på rak arm, säger Andreas.

2024-5000-BG32856-9 – Presentkort 11 st
Andreas säger att det inte blev något av det, så han gör inte anspråk.

Vad menar du med att det inte blev något av det?

Han säger att de tänkte att de skulle använda det i föreningen, men de backade på det.

Vad skulle ni ha presentkortet till?

Andreas säger att han inte minns. De skulle använda det till något i föreningen, men det blev aldrig av, de körde inte på det full ut.

2024-5000-BG32856-10 – USB

Han vet inte, det kan finnas filmer till barnen. Han gör anspråk.

2024-5000-BG32856-11 – USB

Andreas gör anspråk.

2024-5000-BG32856-12 – PayGo-kort

Andreas vet inte vad det är. Han gör inte anspråk.

2024-5000-BG32856-14 – iPhone (låg I en jackficka)

Andreas säger att det är hans jobbtelefon. Han gör anspråk.

Är det från Malmö Stad, tillhör telefonen dem?

Ja, säger Andreas. Telefonen tillhör dem.

2024-5000-BG32856-16 – iPhone

Andreas förevisas bilder på två telefoner. Andreas pekar på telefonen som har en bakgrundsbild med en sol.

Andreas säger att han gör anspråk på den, det är hans telefon. Andreas säger att telefonen inte ens är färdigbetald.

2024-5000-BG32856-17 – Nokia telefon

Andreas säger att han inte har en aning om var den kommer ifrån. Han säger att det kanske kan vara Denisas eller barnens telefon.

Denisa kändes inte heller vid denna telefon. Brukar ni ha telefoner liggandes hemma hos er, som ingen vet dem tillhör?

Men det kan ha varit gamla telefoner, som man haft i en evighet, säger Andreas.

Det låg inte så mycket andra gamla telefoner i lägenheten på Hyllie Vattenparksgata.

Är det något väldigt viktigt i telefonen, undrar Andreas. Andreas vet inte vems telefonen är. Han gör inte anspråk.

2024-5000-BG32856-18 – iPhone, rosa skal

Andreas vet inte. Han gör inte anspråk på den.

2024-5000-BG32856-19 – CD-skivor, 3 st

Andreas gör inte anspråk på dem.

2024-5000-BG32856-20 – Laptop

Andreas säger att det är hans dator.

Var är den inköpt och är den betald?

Andreas säger att han köpt de i en mindre butik på Värnhem. Den inköptes begagnad.

Vad heter den butiken?

Andreas minns inte, men butiken ligger mitt emot Coop. Där finns en mindre butik.

När köpte du den?

Andreas kan inte svara på exakt när, men gissar på att det var ca 4 till 6 månader innan han blev frihetsberövad. Andreas gör anspråk på den.

2024-5000-BG32856-21 – Laddare

Den inköptes samtidigt som datorn. Han gör anspråk på den med.

Andreas och försvararen har inget att tillägga.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr
5000-K1617423-23

Hörd person Oresson, Andreas Bo			Personnummer 19810123-4170
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av förhørsledaren	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-18
Ytterligare information om anledning till förhör Ang. ersättningsanspråk	

Underrättad om 12 § FUK Ja	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvare/ombud närvarande Ja
Försvare/ombud önskas Jesper Montan			

Förhørsledare Linda Jystrand	Förhørsdatum 2024-05-23	Förhör påbörjat 10:58	Förhör avslutat 10:59
Förhørsplats Häktet i Trelleborg	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av LJ		

Involverad personal Madeleine Svärd	Funktion Biträdande förhørsledare
--	--------------------------------------

Berättelse

K1617423-23

Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.

Vileledandet har bestått i att Oresson, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen. Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilsleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Godtar du eller motsätter du sig restaurangens ersättningsanspråk på 81 157 kronor?

Andreas säger att de ska ersätta den summan tillsammans i föreningen.

Har du något att tillägga?

Nej, säger han.

Försvaren har inga frågor.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen



Förhör BESLAG

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariet

5000-K1617423-23

Hörd person

Daniel, Michel Franssua Filliphe

Personnummer

19900702-5332

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av förhørsledaren

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Ang. beslag

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvare/ombud närvarande

Ja

Försvare/ombud önskas

Douglas Norking

Förhørsledare

Linda Jystrand

Förhørsdatum

2024-05-27

Förhör påbörjat

09:39

Förhör avslutat

09:48

Förhørsplats

Häktet i Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

LJ

Involverad personal

Madeleine Svärd

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

BESLAGSFÖRHÖR

Förhör angående beslagtaget gods.

Den misstänkte informeras om sina rättigheter enligt FuK 12§ att:

- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad som staten bekostar, men om du döms för brott kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta till vara din rätt, och
- inte behöva yttra dig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av din egen skuld.
- avstå från att anlita biträde av försvarare, få information om konsekvenserna av ett sådant avstående och att när som helst kunna återkalla det.

Den misstänkte informeras även enligt Fuk 12c möjligheten till strafflindring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken;

Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning beakta om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

Förstår du dina rättigheter?

Ja, säger han.

I samband med husrannsakan den 18 mars 2024 gjordes en del beslag från Hillerödsvägen 6C i Malmö. Gör du anspråk på följande beslagspunkter i beslag 2024-5000-BG32506?

Punkt 6) Klocka Rolex-kopia: Michel gör anspråk på klockan. Det är Michels klocka och han visste att den var falsk. Han har köpt den i Turkiet för 1000 kr.

Punkt 59 och 60) Rekvisitioner (anträffades i en svart jacka):
Michel gör inte anspråk på dessa.

Punkt 61) Bankkort Skandiabanken tillhörande Michel Daniel (anträffades i en svart Hugo Boss-jacka): Ja.

Punkt 62) Bankkort Skandiabanken tillhörande Michel Daniel (anträffades i en svart Hugo Boss-jacka): Ja.

Det stod skyddade personuppgifter på det ena kortet. Är det ditt kort?

Ja, säger Michel. Han säger att han har haft skyddad ID på grund av hot mot honom och hans familj. Michel kommer söka om skyddade ID-uppgifter igen, då han och hans familj är hotade av folk som utpressar dem på pengar.

Punkt 63) Pass tillhörande Michel Daniel (anträffades i en svart Hugo Boss-jacka):
Ja.

Punkt 65) Kreditkort tillhörande Noa Natanael Olander (anträffades i en svart Hugo Boss-jacka):
Nej.

Vad är det för ett kort?

Michel vet inte. Michel önskar se en bild på kortet.

Michel förevisas bilder på kortet tillhörande Noa Natanael Olander.

Michel säger att han inte vet hur kortet hamnade där. Han gör inte anspråk på kortet.

I samband med husrannsakan den 17 april 2024 gjordes en del beslag från Hillerödsvägen 6C i Malmö. Gör du anspråk på följande beslagspunkter i beslag 2024-5000-BG46357?

Punkt 6) Pass tillhörande Michel Daniel (utgången, anträffades i en jackficka i en garderob).

Han gör inte anspråk, då det har gått ut. Han hade ändå tänkt lämna in det till polisen.

Punkt 16) Faktura från Dermosil. (anträffades i ett skåp i köket).
Nej, säger Michel.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr
5000-K1617423-23

Hörd person Daniel, Michel Franssua Filliphe			Personnummer 19900702-5332
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av förhørsledaren	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-18
Ytterligare information om anledning till förhör Ang. ersättningsanspråk i ärendet	

Underrättad om 12 § FUK Ja	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvare/ombud närvarande Ja
Försvare/ombud önskas Douglas Norking			

Förhørsledare Linda Jystrand	Förhørsdatum 2024-05-27	Förhör påbörjat 10:16	Förhör avslutat 10:24
Förhørsplats Häktet i Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av LJ		

Involverad personal Madeleine Svärd	Funktion Biträdande förhørsledare
--	--------------------------------------

Berättelse

Den misstänkte informerades om sina FuK 12§ i första förhöret i K1617423-23 vid detta förhörstillfälle. Han önskade inte höra rättigheterna igen.

K1617423-23

Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.

Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Vad är din inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 81 157 kronor? Är du villig att betala tillbaka denna summa till målsäganden?

Ja, det är klart. Han är villig att betala och göra rätt för sig.

Försvaren har en fråga.

Vill du ersätta för det du själv ätit eller det alla andra ätit för?

Michel vill ersätta restaurangen för det han själv ätit.

Vet du vad du åt och drack för den kvällen?

Det var ett paketpris. Vi var 30 till 40 personer, så Michel har ätit för ca 3 000- 4000 kr, inte mer.

Vem anser du ska betala resterande summa?

De ska samla ihop från medlemmarna och de som var där. Alla ska samla ihop pengar och betala.

Du har tidigare sagt att ni gör saker för behövande, även på Atmosfär. Hur ska de behövande betala?

De som är behövande ska inte betala, utan de andra som inte är behövande.

Så det var inte bara behövande och ni som var där?

Nej, det var både och.

Har du något att tillägga angående detta ärende?

Nej, säger han.

Har försvararen några frågor?

Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1617423-23

Hörd person

Horvathova, Katarina

Personnummer

19930417-7281

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av förhørsledaren

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2024-03-18

Ytterligare information om anledning till förhör

Avs. ersättningsanspråk mm

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Linda Jystrand

Förhørsdatum

2024-05-30

Förhör påbörjat

10:12

Förhör avslutat

10:36

Förhørsplats

Videoförhör

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Videobandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

LJ

Involverad personal

Madeleine Svärd

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Katarina befann sig på häktet i Kristianstad och hördes över videolänk. Hennes försvarare kunde inte närvara, men både Katarina och försvararen Sophia Nottehed godkände att förhöret genomfördes utan försvararens närvaro.

Den misstänkte informeras om sina rättigheter enligt FuK 12§ att:

- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad som staten bekostar, men om du döms för brott kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta till vara din rätt, och
- inte behöva yttra dig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av din egen skuld.
- avstå från att anlita biträde av försvarare, få information om konsekvenserna av ett sådant avstående och att när som helst kunna återkalla det.

Den misstänkte informeras även enligt Fuk 12c möjligheten till strafflindring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken;

Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning beakta om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

Har du förstått dina rättigheter?

Ja, säger Katarina.

K1617423-23

Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.

Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Vad är din inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 81 157 kronor? Är du villig att betala tillbaka denna summa till målsäganden?

Inte hela summan. Katarina kan tänka sig att betala tillbaka det hon själv ätit och druckit för.

Vilken summa är det du har ätit och druckit för?

Hon hade en maträtt, en drink och Cola. Även en efterrätt. Katarina säger att hon tror det kanske blev 1 500 kr. Maten var lite dyrare än på andra restauranger, så hon tror att det blev ca 1 500 kr.

Katarina förevisas anställningsavtal och lönebesked som anträffades i en bärbar dator i samband med en husrannsakan 2024-03-18 .

Anställningsavtal för Ceckpoint MSS, där det framgår att du är anställd, vilken lön du har mm. Avtalet är signerat av dig och Andreas Oresson, står det i dokumentet.

Berätta vad detta är för dokument?

Hon vet inget om det. Katarina säger att hon inte har någon dator själv.

Det ser ut som att det är du som har signerat längst ner. Har du det?

Nej, säger Katarina. Hon säger att man ser tydligt att det inte är hennes signatur.

Katarina förevisas lönebesked från Checkpoint MSS.

Vad vet du om detta?

Katarina vet inget. Hon undrar var dessa dokument har anträffats.

Dokumentet har anträffats på en dator som togs i beslag på Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö.

Katarina säger att hon inte har någon dator.

Har du sett dokumenten innan?

Nej, säger Katarina.

Varför tror du att dessa dokument finns i datorn?

Katarina vet inte. Hon undrar samma sak och det var därför hon frågade varifrån dokumenten kom.

Katarina förevisas även anställningsavtal för Gift Of Life samt lönespecifikationer från

samma förening. Anställningsavtalet är signerat av dig och Andreas Oresson, ser det ut som.

Känner du igen den signaturen?

Nej, säger Katarina.

Vad kan du säga om dessa dokument?

Ingenting, för hon vet ingenting.

Är det någon som förfalskat din namnteckning, är det så vi ska tolka det?

Katarina säger att hon inte skrivit någonting, inte vad hon minns i alla fall.

Är det din namnteckning i dokumentet?

Nej, säger Katarina.

Vem har tagit fram dessa?

Katarina vet inte.

Har du sett lönebeskeden från Gift Of Life tidigare?

Nej, säger hon. Inte vad hon minns.

Har du fått lön från Checkpoint MSS och Gift Of Life någon gång?

Nej, säger Katarina.

Varför har man tagit fram dessa dokument?

Katarina är med i företaget, så kanske det är därför.

Var det någonsin tal om att du skulle få en anställning och lön i någon av föreningarna?

Katarina minns inte exakt. Hon kan inte säga nej, då hon inte minns.

Katarina förevisas bankutbetalningar från Nordea som anträffades i en bärbar dator i samband med en husrannsakan 2024-03-18 .

Vad är detta för dokument?

Katarina vet absolut ingenting om det.

Är det ditt bankkonto som står med på dokumenten?

Katarina säger att det är möjligt, då det står hennes namn på utbetalningen. Hon kan inte sitt kontonummer i huvudet.

Har du fått dessa utbetalningar till ditt konto?

Nej, säger Katarina.

Var kommer dokumenten ifrån?

Katarina vet inte .

Har du något att tillägga angående detta ärende?

Nej, hon kan inte tillägga något, då hon inte vet så mycket om detta.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1617423-23

Hörd person

Horvathova, Denisa

Personnummer

19860901-5121

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av utredare

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2024-03-18

Ytterligare information om anledning till förhör

Kompletterande frågor i ärende med följande gärningsbeskrivning;

Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.

Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen. Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvare/ombud närvarande

Ja

Försvare/ombud önskas

Alexandra Hall

Förhørsledare

Madeleine Svärd

Förhørsdatum

2024-05-29

Förhör påbörjat

10:45

Förhör avslutat

10:57

Förhørsplats

Förhørsrum 407, Häktet Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal

Linda Jystrand

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Närvarande vid förhöret var förhørsledare Madeleine Svärd, biträdande förhørsledare Linda Jystrand, försvarare Alexandra Hall samt förhörspersonen Denisa Horvathova.

Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Frågor skrivs i fetstil.
Förhørsledarens kommentarer skrivs i fetkursiv stil. Annat skrivs i kursiv stil.

Förhörspersonen informeras om FuK 12§ i första förhöret i 5000-K624736-24 vid detta förhörstillfälle. Hon önskade inte höra rättigheterna igen.

DELGIVNING

Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.

Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Vad är din inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 81 157 kronor? Är du villig att betala tillbaka denna summa till målsäganden?

Denisa har inte råd.

Försvaren frågar; Menar du att du har ett ansvar att betala det här trots att du förnekat brottet?

Nej, säger Denisa.

Försvaren frågar; Menar du då att du bestrider ersättningsanspråket?
Ja, säger Denisa.

Har du något att tillägga angående detta ärende?
Nej, säger Denisa.

Fråga om beslag: 2024-5000-BG43130-4
Det har gjorts ett beslag på Sefina Pantbank på Östergatan i Malmö avseende en ring med diamant, som du pantsatt. Gör du anspråk på denna?
Ja, säger Denisa.

Var har du fått den ifrån?
Denisa fick den av sin pappa tror hon, hon kommer inte riktigt ihåg, den är riktigt gammal.

Fråga om anträffad blankett Guldhjälpen. Denisa förevisas bilder på anträffad mapp och blankett.

I samband med en husrannsakan i din lägenhet på Hyllie Vattenparksgata 52 den 18 mars 2024 så anträffade man den här blanketten i en klädkammare, uppe på en garderob. Vad är detta för något?

Denisa visste inte. Hon kom inte ihåg att den var där. Det är mycket saker i den garderoben som hon måste rensa.

Vem har gjort dokumentet?
Vet inte, svarade Denisa.

När du ser dokumentet, vad skulle ni ha det till?
Denisa kommer inte ihåg.

Varför låg den gömd under en filt, uppe på garderoben i klädkammaren?

Denisa visste inte.

Har ni köpt guld i föreningen på det här sättet?

Denisa trodde inte det.

Försvaren frågar; Mappen, är det din mapp?

Nej, svarade Denisa.

Du har ju sagt att det bara är du som bor där, är det inte dina grejer i lägenheten då?

Nej, inte allt, svarade Denisa.

Vems är mappen?

Vet inte, svarade Denisa.

Vem är det mer som hade grejer i din lägenhet då?

Denisa visste inte. Där är mycket saker så hon kom inte ihåg allt.

Har du något du vill tillägga?

Nej, svarade Denisa.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller från försvaren.

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-12-11 12:54

Enhet: 5600PEPCP2, PKC-grupp 2 Rgn Syd

Anmälningssätt: Internetanmälan

Anmälningsansvarig: Åberg, Erik

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Fredsgatan 12 A, Malmö

Fr.o.m Tisdag 2023-12-05 18:00 t.o.m Tisdag 2023-12-05 19:00

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Gunes Godishuset Ab

Målsägande

Günes, Ahmed Serhat

Vittne

Hafazoglu, Betyul

Vittne

Fritext

e-anmälan I-50-0000027776038

Föremålen är återlämnade/återtagna: Nej

Överstiger föremålens värde 1250 kr: Ja

Vad som anmäls: Stöld med gärningsperson

Förekom hot och våld: Nej

Beskrivning av händelsen: 2 women and a man wanted to buy candy as business invoice. They gave me the information below:

Checkpoint MSS

org nr: *****_**55

checkpointmss@gmail.com

****_*****

Andreas O*****

John ***** *** ****

They got lösgodis and stycksaker that cost 10330 kronor. Then I noticed that I can be swindled. I have sent the invoice both mail (as traceable) and e-mail address. The mail could not delivered then I try to call the number but the number is not exist. I think they were swindlers.

Användes brottsverktyg: Nej

Är platsen kameraövervakad: Ja

Visar filmen brottet: Ja

Användaren har blivit uppmanad att säkerställa att filmen sparas

Vem har tillgång till övervakningsfilmen: Serhat Gunes

Ser man gärningspersonen tydligt: Ja

TJÄNSTEANTECKNING

Brottskod ändrad.

Information maskad.

Se PM.

Se tjänsteanteckning.

Godsförteckning

1. Föremål: Godis

Huvudgrupp: Livsmedel/Alkohol/Tobak

Undergrupp: Livsmedel/Frukt/Grönsaker/Bär

Antal: 1

Målsägare:

Gunes Godishuset Ab

Totalt godsvärde: 10330,00



Polisen

139

PM

Sammanfattning av ärendet

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienum

5000-K1556862-23

Uppgiftslämnare

Jystrand, Linda

Datum

2024-05-25

Tid

20:52

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

HANDELSE

Två kvinnor och två barn kom in i butiken den 5 december 2023 och frågade om det gick att handla lösgodis på faktura för företaget Checkpoint MSS. Butiksägaren sa att det var okej, om de handlade över 2 000 kr, då han brukade fakturera andra företag vid större beställningar. En kort stund efter det kom även en man in i butiken. Kvinnorna uppgav att detta var deras chef. De lämnade uppgifter om företaget till faktureringen och mannen legitimerade sig. Därefter skyndade sällskapet sig att plocka ihop lösgodis, läsk, chips och leksaker till ett värde om 10 330 kr.

Målsäganden skickade faktura till de adresser sällskapet uppgett; både e-post och vanlig postadress, men någon betalning inkom aldrig.

IDENTIFIERINGAR

På bilder från brottstillfället har man kunnat identifiera följande gärningspersoner;

19810123-4170, Andreas Oresson

19940809-7229, Lacky Daniel

CHECKPOINT MSS (Org.nr. 802541-2555)

2022-10-31 inkom en ansökan "Organisationsnummer ideell förening" till Skatteverket från Andreas Oresson avseende föreningen Checkpoint MSS. I ansökan har han bifogat stadgar för föreningen, samt ett styrelseprotokoll från 2022-10-26, där han själv samt Michel Daniel m fl ska ha närvarat.

I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, uppmärksammande samt deltagande i andra hjälpverksamheter". Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en årlig medlemsavgift om 200 kr. I övrigt verkar det inte finnas några andra intäkter i föreningen.

Anmärkningsvärt är att kassören i föreningen; Johannes Cederlund, tillika Andreas Oressons bror, verkar ha avtjänat straff i samband med att styrelsemötet ska ha ägt rum 2022-10-26.

Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket.

Det finns inte heller några bankkonton knutna till föreningen.



Polisen

140

PM

Uppgifter till ideell förening Checkpoint MSS

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, PKC-grupp 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1556862-23

Uppgiftslämnare

Kylefalk, Erik

Datum

2023-12-11

Tid

15:51

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Erik Kylefalk

Uppgiften avser

Uppgift

Maskerade uppgifter:

Checkpoint MSS

org nr: 802541-2555

checkpointmss@gmail.com

0737-462760

Andreas Oresson

John Ericssons Väg 77D, 217 47

Serhat uppger att två kvinnor och en man har kommit in i butiken på kvällen den 5:e december, och frågat ifall de kunnat göra ett större köp på faktura. Serhat har kontrollerat med andra inom företaget ifall detta går, och har sedan sagt till personerna att det går bra. Personerna har då "handlat" varor för 10330 kronor, och lämnat uppgifterna som angavs ovan för faktureringen. Serhat uppger att fakturan skulle betalas inom 14 dagar.

När Serhat har skickat mail till den angivna e-postadressen har han fått mail om att den inte finns. När Serhat ringt telefonnumret har detta inte heller fungerat. Serhat misstänker därför bedrägeri.

Serhat uppger att han tror att de två kvinnorna hade utländsk bakgrund, och att mannen såg svensk ut. Serhat har sparat ner film från kameraövervakning, och uppger att denna finns tillgänglig för Polisen vid intresse. Ansikten syns på videon, även om det inte är skarpaste kvaliteten. Serhat uppger att han tror att han hade känt igen personerna igen.

Gunes Godishuset AB
Fredsgatan 12, 212 14 Malmö

Kontakt:
Serhat Gunes
Grangatan 2, 212 14 Malmö
godishusetmalmo@outlook.com
0728485783

FAKTURA

2023-12-05

faktura nr: 0001

<Betaltningstvllkor (frfaller inom 14 dagar)>

TILL

CHECKPOINT MSS
ORG. NR. : 802541-2555
checkpointmss@gmail.com
John Ericsson vlg 77 D, 217 47 Malmö

VÄNLIGEN BETALA TILL
9660, 8998513
GUNES GODISHUSET AB

SVEA BANK

Kontakt:
Andreas Oresson
0737462760

BESKRIVNING	ANTAL	PRIS	TOTAL
Lösgodis	27,8 kg	13,99:- / hg	3893.00 :-
Stycksaker			5719.00 :-
Dryck	22		718.00 :-

MOMS12.00%

1239.60

Belopp att
Betalat10330.00 SEK

TACK FÖR DIN BESTÄLLNING!



Datum
2024-05-16

Diarienummer
5000-K1556862-23

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Bilder från övervakningskamera MÄ Gunes Godishuset AB, Fredsgatan 12A Malmö

Två kvinnor och en man, tillsammans och i samförstånd, plockar godis och andra varor.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr
5000-K1556862-23

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Gunes Godishuset Ab	16559422-5202	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2024-05-24

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Günes, Serhat		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
10 330

Preciserat yrkande
Målsäganden har ett ersättningsanspråk om 10 330 kr jämte ränta enligt räntelagen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr
5000-K1556862-23

Hörd person Günes, Serhat			Personnummer
Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Ja	Sätt Kotroll i PMF	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat	Underrättad om misstanke
Ytterligare information om anledning till förhör Ang. bedrägeri	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Försvarare/ombud önskas			

Förhørsledare Linda Jystrand	Förhørsdatum 2024-05-24	Förhör påbörjat 14:12	Förhör avslutat 14:31
Förhørsplats	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av LJ		

Berättelse <i>Målsäganden har fått information enligt FUK 13a § och 13b §.</i> <i>Förhöret hölls på svenska, men skulle det bli en rättegång önskar Serhat en tolk på turkiska för att förstå det juridiska i rättssalen.</i> Serhat uppger att han är butiksägare på Gunes Godishuset som ligger på Entré i Malmö. Serhat berättar att två kvinnor kom in i butiken först. De frågade om de kunde handla på faktura för företaget. Serhat undrade vad de ville handla. Kvinnorna sa att de ville köpa lösviktsgodis. Serhat berättar att han ringde sin pappa och pratade med honom. Detta för att hans pappa har mer erfarenhet kring fakturabetalning än Serhat själv. Serhat sa till kunderna att om de tänkte handla för mindre än 2 000 kr, så fick de betala på plats. Serhat berättar att han ibland tar fakturabetalning för företag när de handlar för större summor. Kvinnorna sa att de skulle handla för mer och då sa Serhat att det var okej. Serhat berättar att det efter det kom in en man i butiken. Kvinnorna sa att det var deras chef. Serhat fick uppgifterna om företaget, men inte mannens personnummer. Sen gick det så fort och de plockade inte bara på sig lösviktsgodis, utan annat också så som läsk, leksaker och chips. Serhats sambo kom ut i butiken och undrade vad som hände och fick reda på att sällskapet skulle handla på faktura. Hon hjälpte till att packa ihop grejerna som sällskapet skulle ha med sig. Serhat räknade ihop vad summan blev och sa det till mannen. Det var också två barn med i butiken, säger Serhat. Så två kvinnor, två barn och en man, säger han.

Serhat fick deras mailadress och skickade fakturan dit, men har inte fått betalt. Serhat postade också fakturan till den adress som sällskapet uppgav, men den i kom i retur.

Kan du berätta om personerna som var i butiken.

De pratade svenska, säger Serhat. Man ser på bilderna från övervakningskameran hur de såg ut. De frågade varifrån Serhat kom, som svarade att han kom från Turkiet. I övrigt pratade Serhat inte så mycket med dem.

Serhat säger att de även sa att de ville handla godis till barn. Serhat tror att sällskapet varit innan och frågat om de fick handla på faktura en gång innan, påsken 2023, men då sa Serhat nej.

Serhat har ett ersättningsanspråk om 10 330 kr.

Uppläst och godkänt



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1556862-23

Hörd person

Oresson, Andreas Bo

Personnummer

19810123-4170

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av förhørsledaren

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2024-05-23

Ytterligare information om anledning till förhör

Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 5 december 2023 på Gunes Godishuset, Fredsgatan 12 i Malmö.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Försvarare/ombud önskas

Jesper Montan

Förhørsledare

Linda Jystrand

Förhørsdatum

2024-05-23

Förhör påbörjat

10:29

Förhör avslutat

10:45

Förhørsplats

Häktet i Trelleborg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

LJ

Involverad personal

Madeleine Svärd

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om han vill höra sina rättigheter enligt FuK 12§ igen.

Andreas säger att han inte behöver höra dem igen.

5000-K1556862-23

Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 5 december 2023 på Gunes Godishuset, Fredsgatan 12 i Malmö. Detta genom att ha handlat godis och dricka för en summa om 10 330 kr på kredit utan att sedan betala för sig. Vileledandet har bestått i att Oresson, utan avsikt att betala för köpet, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vileleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?

Ja, säger han. Andreas undrar vilket datum det var och vad butiken hette. Han får informationen av förhørsledaren om detta.

Kan du berätta fritt om händelsen?

Nej, inte direkt. Andreas förmodar att de skulle dela ut godis till barn, för det brukar de göra i december. De brukar göra det den 6 december. Sant Nikolai heter det.

Var skedde denna godisutdelning?

Andreas säger att de hade en massa medlemmar som inte hade det så bra, så de snackade med dem och delade ut på flera olika ställen.

Kan du säga någon ni pratade med eller något ställe ni delade ut godis på?

Nej, säger Andreas. Han kan inte specificera det. Han minns bara att han var i affären och handlade.

Kan du komma ihåg hur många familjer ni hjälpte?

Andreas minns inte. Han kommer däremot ihåg att det var lite roligt godis i den butiken. Amerikanskt godis.

Andreas förevisas bilder från butikens övervakningsfilm.**Du kan väl berätta vem du var där med?**

Andreas säger att han erkänner att han var där, men tycker inte det är relevant att berätta vem han var där med.

Andreas förevisas fakturan från butiken.**Känner du igen den?**

Ja, den har han sett, säger han.

Har du varit i kontakt med ägaren till butiken om fakturan?

Nej, säger han. Han har inte varit det.

Vad kom ni överens om i butiken när ni var där?

Vad menar du, undrar Andreas.

Ni fick handla på faktura och när skulle den vara betald?

Andreas säger att den skulle betalas, men den blev aldrig betald.

Hur fick du fakturan?

Via mail, säger Andreas.

Inställning till brottet?

Andreas förnekar brott.

Inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 10 330 kronor?

Andreas godtar det anspråket. Andreas säger att om det inte hade varit så att polisen satt honom här hade merparten av alla dessa fakturor redan varit betalda.

Hur hade du betalat dem?

Andreas säger att han hade en plan på hur han skulle få in alla pengar. Han berättar att de skulle hyra ut lägenheter under Eurovision. Han hade redan tagit upp det med dem det berör, men det var inte spikat och klart.

Vilka lägenheter hade du då i åtanke?

Andreas säger att han bl a hade pratat med Denisa och Katarina.

Denisas lägenhet är ju en hyreslägenhet från MKB och de har varit tydliga med att de

inte vill hyra ut i andra hand.

Andreas säger att han inte tänkte hyra ut hela lägenheten, utan kanske några rum. Han hade själv tänkt sova på soffan.

Har du något du vill tillägga?

Nej.

Inga frågor från försvararen.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1556862-23

Hörd person

Daniel, Lacky Angela

Personnummer

19940809-7229

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av pm.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2024-05-29

Ytterligare information om anledning till förhör

Lacky Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 5 december 2023 på Gunes Godishuset, Fredsgatan 12 i Malmö. Detta genom att ha handlat godis och dricka för en summa om 10 330 kr på kredit utan att sedan betala för sig.

Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för köpet, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Försvarare/ombud önskas

Fredrik Kjellin

Förhørsledare

Stefan Bäckstrand

Förhørsdatum

2024-05-29

Förhör påbörjat

14:01

Förhör avslutat

14:13

Förhørsplats

RCM Porslinsgatan 4

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Den misstänkte fick information om förenklad delgivning både muntligt samt i skrift.

Den misstänkte informeras om sina rättigheter enligt FuK 12§ att:

- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad som staten bekostar, men om du döms för brott kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översätta som är väsentliga för att kunna ta

till vara din rätt, och

- inte behöva yttra dig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av din egen skuld.

- avstå från att anlita biträde av försvarare, få information om konsekvenserna av ett sådant avstående och att när som helst kunna återkalla det.

Den misstänkte informeras även enligt Fuk 12c möjligheten till straff lindring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken;

Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning beakta om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

Förstår du dina rättigheter?

K1556862-23

Lacky Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 5 december 2023 på Gunes Godishuset, Fredsgatan 12 i Malmö. Detta genom att ha handlat godis och dricka för en summa om 10 330 kr på kredit utan att sedan betala för sig.

Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för köpet, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?

Ja

Kan du berätta fritt om händelsen?

Jag har inget svar på själva händelsen, hela grejen.

Varför handlade ni så mycket godis, läsk mm?

Det är ingen jag kan svara på.

Vad hände med varorna sen?

Inget minne, inget jag kan svara på.

Lacky förevisas bilder från butikens övervakningsfilm.

Berätta vem du ser på bilderna.

Det är ingen som jag vill svara på.

Är det du som är med på bilderna?

Det är ingen som jag vill svara på.

Lacky förevisas fakturan från butiken.

Har du sett fakturan tidigare?

Nej,

Har du sett någon faktura tidigare?

Nej

Fakturan skickades till de adresser ni uppgav till butiksägaren. Hur kommer det sig att

du har uppgett en adress och e-postadress, som ni sedan inte kontrollerar?

Jag har ingen aning alls.

Stämmer det att du lämnat ut adress och epost?

Det är inget jag vill svara på.

Butiksägaren uppger att du och ytterligare en kvinna först kom in i butiken och kom överens med butiksägaren för att få handla på faktura för den ideella föreningen Checkpoint MSS. Vad kan du säga om det?

Det är inget jag vill svara på

När butiksägaren godkände fakturabetalning kom Andreas Oresson in i butiken. Du ska då ha sagt till butiksägaren att han var din chef. Varför sa du det?

Det är inget jag vill svara på.

Vad är din inställning till brottet?

Jag förnekar.

Inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 10 330 kronor?

Det bestrids

Vem anser du ska betala för fakturan?

Inte jag i alla fall.

Har du något att tillägga?

Nej, inget mer än att jag förnekar.

Har försvarare några frågor?

Nej

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-04-12 12:07

Enhet: 5600UTBEB2, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Jystrand, Linda

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Emporia Köpcentrum, Hyllie boulevard 19, Malmö

Torsdag 2023-04-13

Misstänkta personer:

Horvathova, Katarina

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Månsson, Li Christine

Anmälare

Bergqvist Skor Aktiebolag

Målsägande

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Emporia Köpcentrum, Hyllie boulevard 19, Malmö

Fredag 2023-04-14

Misstänkta personer:

Horvathova, Denisa

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Månsson, Li Christine

Anmälare

Bergqvist Skor Aktiebolag

Målsägande

Fritext**INLEDNING**

I samband med utredning i annat ärende, K1617423-23, anträffades en rekvisition/inköpsorder för Good Times Sverige på Bergqvist på Emporia i Malmö. Den kunde härledas till bedrägerier som skett i butiken. En ny anmälan upprättades därför då brott som hör under allmänt åtal ägt rum.

BROTT

Gärningspersonerna har utgett sig för att företräda en ideell förening och har genom en rekvisition handlat på faktura i butiken Bergqvist Skor på Emporia i Malmö, utan att ha haft för avsikt att betala för dessa. Skorna inhandlades i april 2023 och har ett sammanlagt värde av 24 448 kr.

ÖVRIGT

PM och förhör med butikschef upprättades i samband med anmälningsupptagning.



PM

Signerad av

Sammanfattning av ärendet

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K430387-24

Uppgiftslämnare

Jystrand, Linda

Datum

2024-04-15

Tid

06:46

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

HÄNDELSE

Ett sällskap om två kvinnor och ett barn kom in i butiken Bergqvist Skor på Emporia i Malmö, 2023-04-13 och uppgav att de företrädde ett företag som sysslade med fastigheter och därför önskade köpa arbetsskor på faktura. De lämnade fram en rekvisition för bolaget Checkpoint MSS, som gav Katarina Horvathova godkänt att handla för max 10 000 kr. Rekvisitionen var signerad av firmatecknare Andreas Oresson. Butikschefen godkände kreditköpet och kvinnorna lät butikschefen hämta ett antal skor från lagret. Sammanlagt kostade skorna de fick med sig 9 549 kr.

Dagen efter, den 14 april, var ett nytt sällskap om tre kvinnor inne i butiken. De önskade handla på en rekvisition för företaget Gift Of Life. Denna gång var det en butiksanställd som jobbade i butiken. Hon ringde butikschefen, som trodde att det var samma sällskap som nu ville handla för den sista summan på gårdagens rekvisition. Det blev ett missförstånd mellan butikspersonalen och därför godkändes ett nytt kreditköp. Kvinnorna lämnade fram en rekvisition, som gav Denisa Horvathova godkänt att handla för 15 000 kr. Rekvisitionen var signerad av firmatecknare Johannes Cederlund. De fick denna dag med sig skor för ett värde av 14 899 kr.

Några dagar senare kom Michel Daniel in i butiken och hade med sig en rekvisition, som gav honom godkänt att handla för 20 000 kr till bolaget Good Times Sverige. Rekvisitionen var signerad av firmatecknare Jan Daniel. Personalen hade nu förstått att detta inte var några seriösa kunder och stoppade köpet.

Det inkom ingen betalning för de två fakturor som skickades ut till föreningarna Checkpoint MSS och Gift Of Life.

IDENTIFIERINGAR

På övervakningsfilmen från butiken den 13 april 2023 har följande gärningspersoner kunnat identifieras i samband med brottet;

19930417-7281, Katarina Horvathova

19940809-7229, Lacky Daniel

På övervakningsfilmen från butiken den 14 april 2023 har följande gärningspersoner kunnat identifieras i samband med brottet;

19860901-5121, Denisa Horvathova

CHECKPOINT MSS (Org.nr. 802541-2555)

2022-10-31 inkom en ansökan "Organisationsnummer ideell förening" till Skatteverket från

Andreas Oresson avseende föreningen Checkpoint MSS. I ansökan har han bifogat stadgar för föreningen, samt ett styrelseprotokoll från 2022-10-26, där han själv samt Michel Daniel m fl ska ha närvarat.

I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, uppmärksammande samt deltagande i andra hjälpverksamheter". Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en årlig medlemsavgift om 200 kr. I övrigt verkar det inte finnas några andra intäkter i föreningen. Anmärkningsvärt är att kassören i föreningen; Johannes Cederlund, tillika Andreas Oressons bror, verkar ha avtjänat straff i samband med att styrelsemötet ska ha ägt rum 2022-10-26. Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket. Det finns inte heller några bankkonton knutna till föreningen.

GIFT OF LIFE (Org.nr. 802497-3888)

2015-09-10 inkom en ansökan "Organisationsnummer ideell förening" till Skatteverket från Andreas Oresson avseende föreningen Gift Of Life. I ansökan har han angett att det är han själv och Michel Daniel som är firmatecknare i föreningen. Adressen till föreningen är C/O Horvathova, Snödroppsgatan 78 i Malmö. Han har även bifogat stadgar för föreningen, samt ett årsmötesprotokoll från 2015-09-07, där han själv, Katarina Horvathova, Michel Daniel m fl ska ha närvarat.

I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "bedriva välgörenhetsverksamhet med särskild målsättning att koncentrera denna hjälp till de som vi i föreningen, styrelseledamöter och medlemmar i nuläget finner vara i störst behov av den hjälp vi kan tillgodose".

Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en medlemsavgift, okänt vilken summa denna avgift är på. När avgiften är erlagd ska personen föras in i medlemsförteckningen.

Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket.

Det finns inga bankkonton knutna till föreningen.

GOOD TIMES SVERIGE (Org.nr. 802542-8684)

2023-02-15 inkom en ansökan "Organisationsnummer för ideell förening" till Skatteverket från Andreas Oresson avseende föreningen Good Times Sverige. I ansökan har han bifogat stadgar för föreningen, samt ett styrelseprotokoll från 2023-01-30, där han själv samt Michel Daniel m fl ska ha närvarat.

I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, aktiviteter samt deltagande i andra hjälpverksamheter". Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en inträdesavgift om 200 kr och att den årliga medlemsavgiften fastställs av årsmötet. I övrigt verkar det inte finnas några andra intäkter i föreningen.

Föreningen, Good Times Sverige, har nästintill identiska stadgar och samma personer i styrelsen som de andra ideella föreningarna; Gift Of Life och Checkpoint MSS.

Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket.

Det finns inte några bankkonton knutna till föreningen.

ÖVRIGT

I samband med en husrannsakan anträffades en rekvisition i Michel Daniels jackficka på Hillerödsvägen 6C i Malmö. Det var troligtvis denna rekvisition som Michel Daniel visade upp i butiken i samband med bedrägeriförsöket.



Ang. anträffad rekvisition

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K430387-24

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-04-13

Tid

13:11

Involverad personal

Linda Jystrand

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

I samband med en kontroll av Michel Daniels svarta dunjacka, beslagsnummer 2024-5000-BG32506-51, anträffades en rekvisition som skulle ge Michel Daniel godkänt att handla varor för max 20 000 kr på Bergqvist på Emporia i Malmö. Bifogat finns bild på rekvisitionen.

Undertecknad tog kontakt med Bergqvist Skor på Emporia i Malmö på telefonnummer 046-27 07 60 och fick pratat med butikschefen Li Månsson. Hon uppgav att hon kom ihåg händelsen och att gärningspersonerna lyckades handla vid två tillfällen. De hade försökt vid ett tredje tillfälle med, men då hade butiken sagt stopp. Li uppgav att de hade tänkt göra en polisanmälan, men att det inte blivit av. Hon önskade nu göra en anmälan om händelsen. En anmälan upprättades och Li skickade in de handlingar de hade i ärendet.

I tjänsten,
Pinsp. Linda Jystrand

GOOD TIMES SVERIGE

Rekvissionsnummer: 002254

REKVISITION / INKÖPSORDER

Härmed ges Michel Daniel 900702-5332 (skall legitimeras sig vid köp) att för Good Times Sverige räkning handla på Bergqvist på Emporia i Malmö

Var vänlig fakturera med rekvisitionsnummer 002254 digitalt till Goodtimessverige@gmail.com eller till adressen nedan:

GOOD TIMES SVERIGE
c/o DANIEL
von Rosens väg 30
213 66 Malmö

Org nr: 802542-8684

Rekvisitionen gäller inköp av varor från: Bergqvist Emporia upp till max 20.000kr

Rekvisitionen upphör gälla: (2023-04-21)

Rekvisitionens riktighet intygas:

Ort och datum

Malmö 14/4-2023



Firmatecknares namnteckning

Jan Daniel

Firmatecknares namnförtydligande

CHECKPOINT MSS

Rekvisitionsnummer: 23-087

13/4 - 23

REKVISITION / INKÖPSORDER

Härmed ges Katarina Horvatthova 930417-7281 att för Checkpoint MSS (Malmö) räkning inhandla varor ifrån Bergqvist i Malmö.

Legitimation ska uppvisas vid köp för att styrka köparens identitet (Katarina Horvathova)

Var vänlig fakturera med rekvisitionsnummer 23-087 digitalt till checkpointmss@gmail.com eller till adressen nedan:

CHECKPOINT MSS (org.nr: 802541-2555)

John Ericssons Väg 77d

217 47 MALMÖ

Rekvisitionen gäller inköp av varor/tjänster från: Bergqvist i Malmö för max 10.000kr

Referens: Event 223

Rekvisitionen upphör gälla: (2023-04-19)

Rekvisitionens riktighet intygas:

Ort och datum

Malmö 12/4-2023



Firmatecknares namnteckning

Andreas Oresson

Firmatecknares namnförtydligande



BERGQVIST SKOR
FOOTNEWS
Emporia köpcenter, MALMÖ
Tel nr: 040-270 760
Org nr: 556327-9750
www.bergqvistskor.se

KVITTOKOPIA

KVITTO nr: 1:154079 2023-04-13 15:16
Säljare: Li

Transp SPRING (1100) Eco	179,00
Art.kod: 004999197	
Transp SPRING (1100) Eco	179,00
Art.kod: 004999197	
Transparent SPRINGYARD (1100)	179,00
Art.kod: 004999192	
Svart Emballage	5,00
Art.kod: 006581014	
Svart Emballage	5,00
Art.kod: 006581014	
Svart Emballage	5,00
Art.kod: 006581014	
Svart Emballage	5,00
Art.kod: 006581014	

Att betala: 557,00

25 % moms av 557,00: 111,40

Rekvisitioner 557,00

Kassabeteckning: 5560333030010001

ÖPPET KÖP & BYTESRÄTT 7 DAGAR
mot uppvisande kvitto.

Ej öppet köp på skotillbehör.

Tack för besöket -- VÄLKOMMEN ÅTER!



BERGQVIST SKOR
FOOTNEWS
Emporia köpcenter, MALMÖ
Tel nr: 040-270 760
Org nr: 556327-9750
www.bergqvistskor.se

KVITTOKOPIA

KVITTO nr: 1:154078 2023-04-13 15:15
Säljare: Li

Vit Steve Madden (1037)	1 249,00
Art.kod: 231633033 stlk: 36	
Vit Steve Madden (1037)	1 149,00
Art.kod: 231633169 stlk: 38	
Vit Steve Madden (1037)	1 249,00
Art.kod: 231633033 stlk: 38	
Svart Steve Madden (1037)	1 149,00
Art.kod: 231633171 stlk: 38	
Svart Puma (1144)	499,00
Art.kod: 231229009 stlk: 31	
Svart Vagabond (1030)	999,00
Art.kod: 231632062 stlk: 38	
Vit Calvin Klein	1 399,00
Art.kod: 231633173 stlk: 37	
Blå Skechers (1078)	1 299,00
Art.kod: 231350006 stlk: 42	

Att betala: 8 992,00

25 % moms av 8 992,00: 1 798,40

Rekvisitioner 8 992,00

Kassabeteckning: 5560333030010001

ÖPPET KÖP & BYTESRÄTT 7 DAGAR
mot uppvisande kvitto.

Ej öppet köp på skotillbehör.

Tack för besöket -- VÄLKOMMEN ÅTER!



Rekvisitionsnummer: 23-412

REKVISITION / INKÖPSORDER

14/4 - 23

Köpare:

Säljare:

Gift of Life
Snödroppsgatan 78
215 27 MALMÖ

org.nr: 802497 - 3888
giftoflife@post.com

Inköpare: Denisa Horvathova 860901-5121

Bergqvist Skor Malmö
Emporia Shopping Center

Legitimation ska uppvisas vid köp för att styrka köparens identitet (Denisa Horvathova)

Rekvisitionen gäller inköp av varor/tjänster från: Bergqvist Skor Malmö för max 15.000kr

Referens: 23-412

Rekvisitionen upphör gälla 30 dagar efter utskriftsdatum (se nedan)

Rekvisitionens riktighet intygas:

Ort och datum

Malmö den 14/4-2023



Firmatecknares namnteckning

Johannes Cederlund

Firmatecknares namnförtydligande



BERGQVIST SKOR
FOOTNEWS
Emporia köpcenter, MALMÖ
Tel nr: 040-270 760
Org nr: 556327-9750
www.bergqvistskor.se

KVITTKOPIA

KVITTO nr: 1154118 2023-04-14 19:39
Säljare: Ivana

Vit Steve Madden (1037)	1 149,00
Art.kod: 231633169 stlk: 40	
Beige Steve Madden (1037)	1 149,00
Art.kod: 231633172 stlk: 38	
Brun Steve Madden (1037)	1 149,00
Art.kod: 231633168 stlk: 38	
Lila Steve Madden (1037)	1 149,00
Art.kod: 231633167 stlk: 38	
Blå Gant	1 399,00
Art.kod: 231233186 stlk: 36	
Svart Puma (1144)	499,00
Art.kod: 222329009 stlk: 36	
Beige Tommy Hilfiger (1279)	1 199,00
Art.kod: 231333002 stlk: 40	
Brun Premiato	999,00
Art.kod: 231302012 stlk: 41	
Brun Steve Madden (1037)	1 149,00
Art.kod: 231633168 stlk: 39	
Svart Adidas (1125)	699,00
Art.kod: 222229014 stlk: 33	
Lila Fila	699,00
Art.kod: 231229042 stlk: 30	
Brun Bullboxer	1 099,00
Art.kod: 231302037 stlk: 44	
Mix Puma (1144)	799,00
Art.kod: 231329003 stlk: 36	
Vit Puma (1144)	549,00
Art.kod: 231229005 stlk: 29	
Svart Lyle & Scott	599,00
Art.kod: 231228005 stlk: 33	
Svart Lyle & Scott	599,00
Art.kod: 231228005 stlk: 35	
Svart Emballage	5,00
Art.kod: 006581013	
Svart Emballage	5,00
Art.kod: 006581013	
Svart Emballage	5,00
Art.kod: 006581013	

Att betala: 14 899,00

25 % moms av 14 899,00: 2 979,80

Rekvisitioner 14 899,00

Kassabeteckning: 5560333030010001

ÖPPET KÖP & BYTESRÄTT 7 DAGAR
mot uppvisande kvitto.

Ej öppet köp på skotillbehör.

Tack för besöket -- VÄLKOMMEN ÅTER!



Bergqvist Skor, Emporia i Malmö, 2023-04-13



Katarina Horvathova och Lucky Daniel är i butiken, Bergqvist Skor i Malmö, 2023-04-13.

Bergqvist Skor, Emporia i Malmö, 2023-04-13



De har även en av Katarinas söner med sig i butiken.

Bergqvist Skor, Emporia i Malmö, 2023-04-13



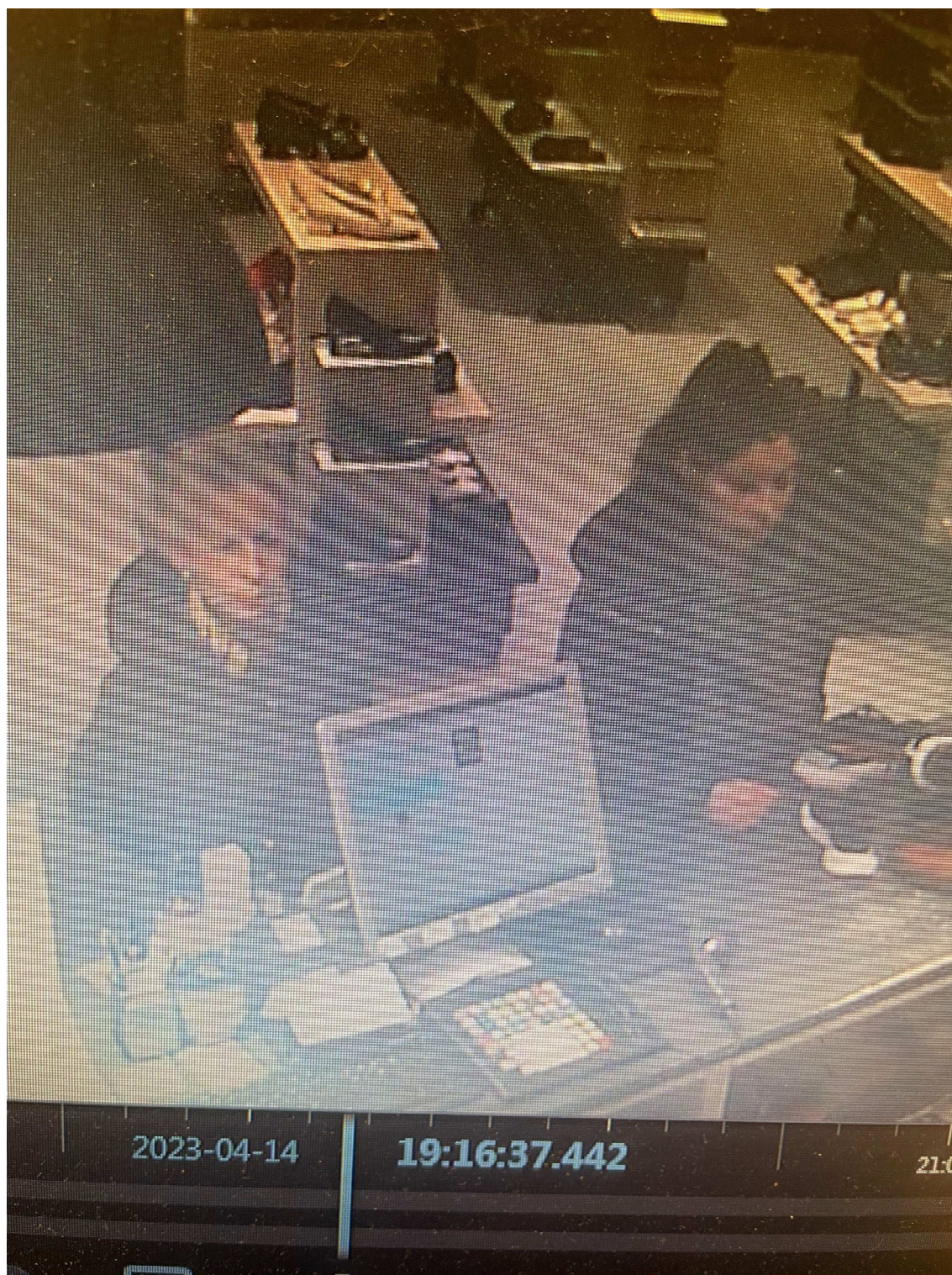
Lacky Daniel står vid kassan.

Bergqvist Skor, Emporia i Malmö, 2023-04-13



Katarina har tagit på sig glasögonen.

Bergqvist Skor, Emporia i Malmö, 2023-04-14



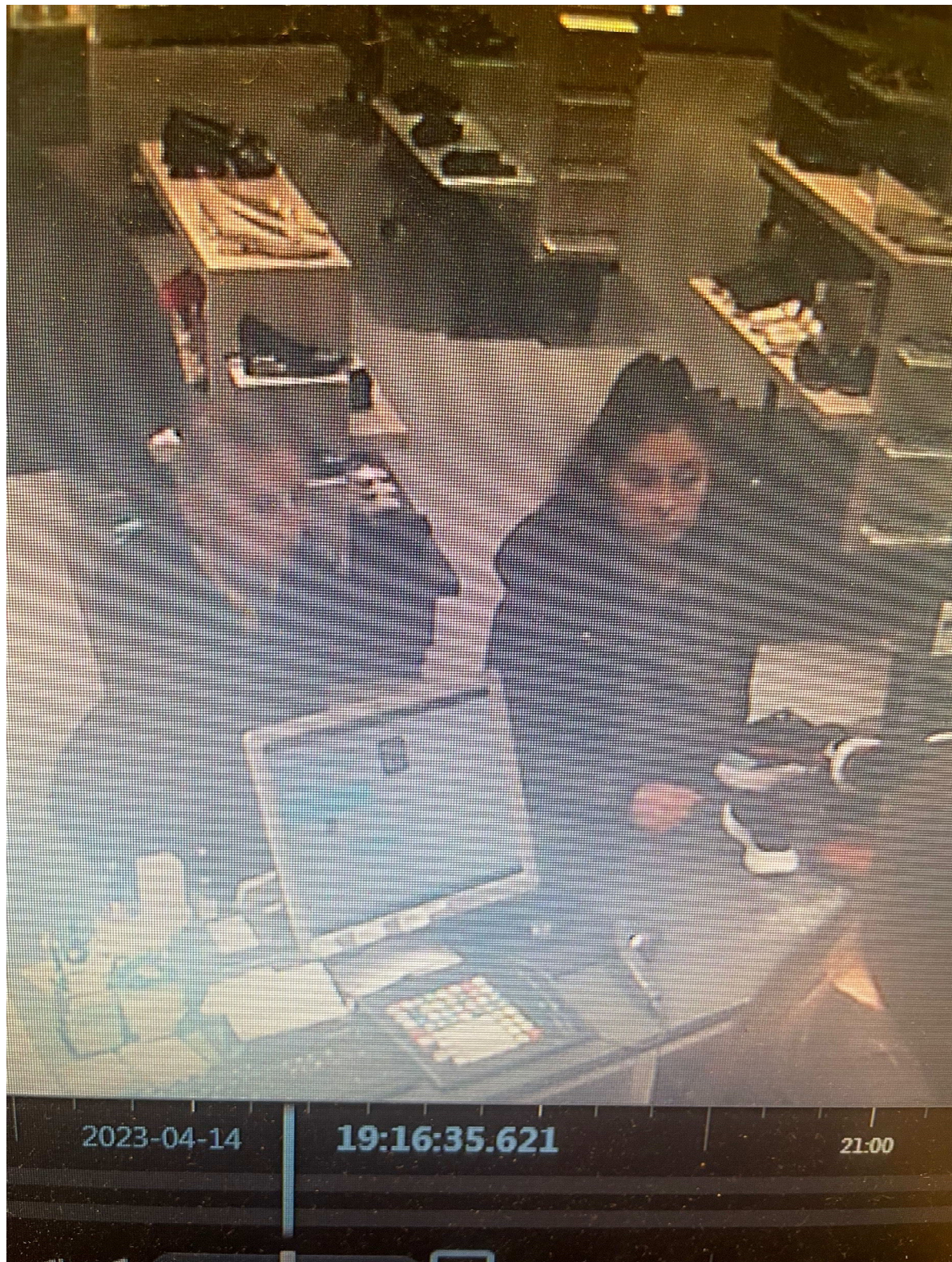
Tre kvinnor kom in i butiken, Bergqvist Skor i Malmö, 2023-04-13.

Bergqvist Skor, Emporia i Malmö, 2023-04-14

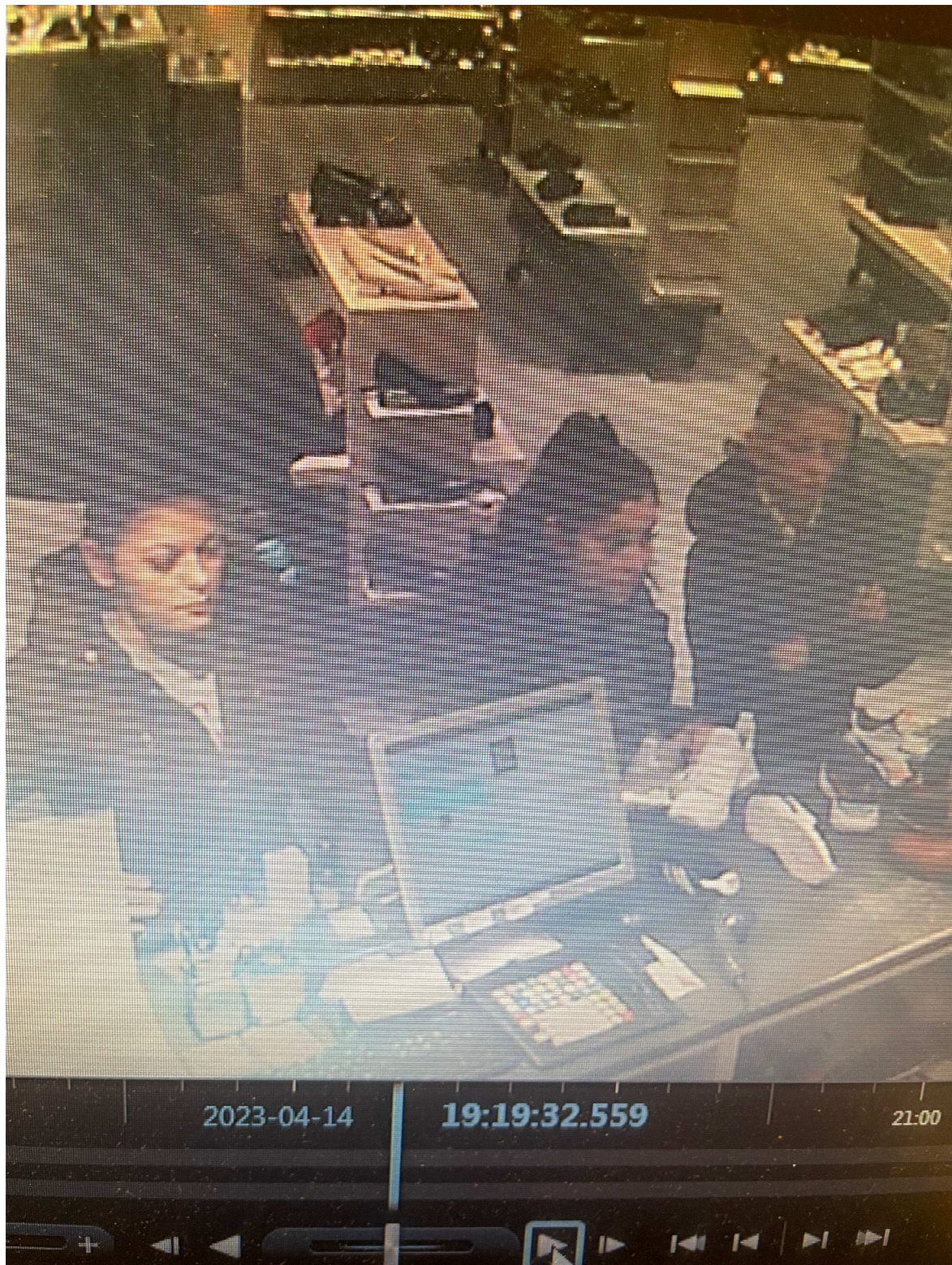


Okänt vem två av kvinnorna är.

Bergqvist Skor, Emporia i Malmö, 2023-04-14

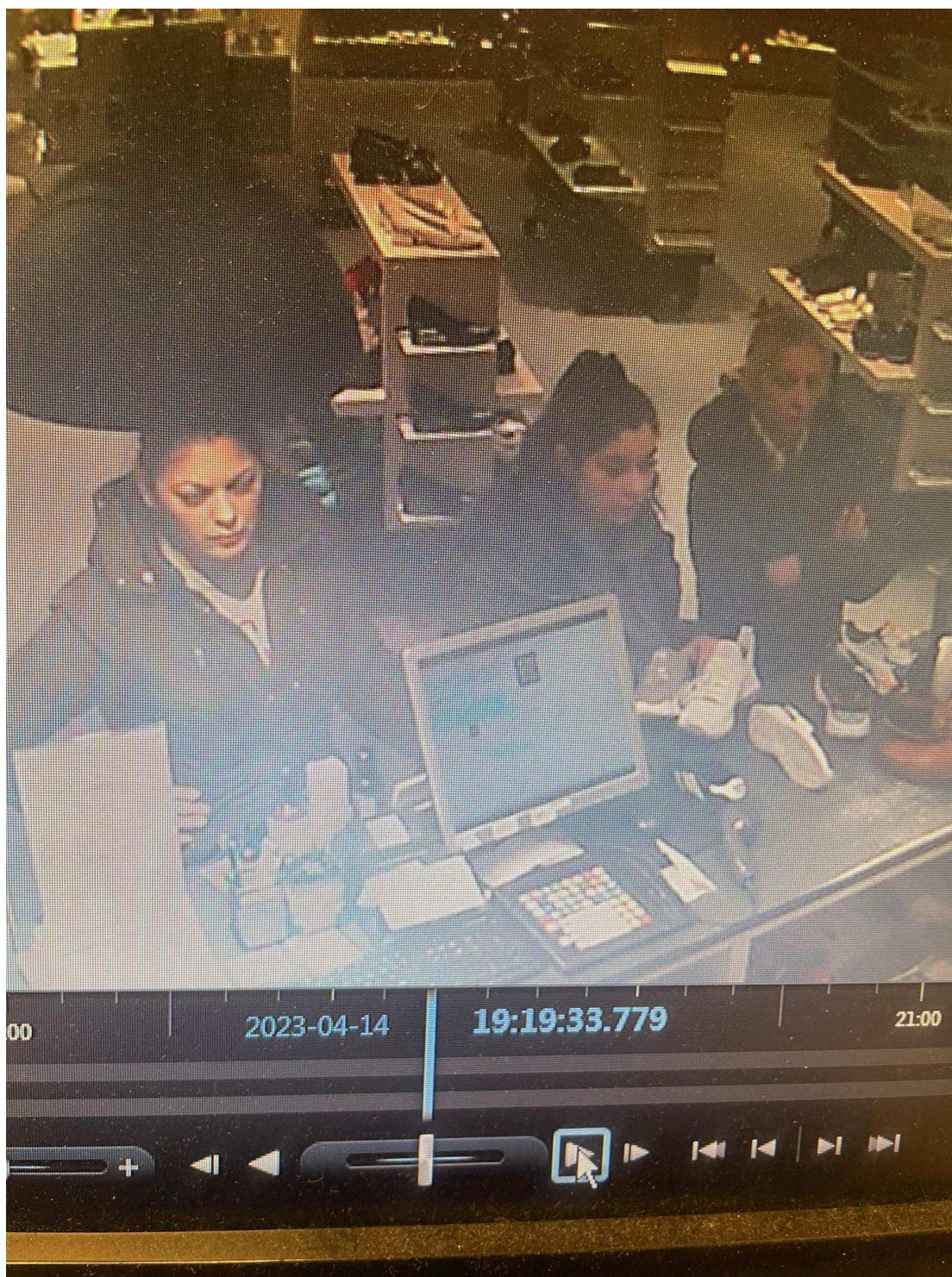


Bergqvist Skor, Emporia i Malmö, 2023-04-14



Denisa Horvathova var den som legitimerade sig i kassan.

Bergqvist Skor, Emporia i Malmö, 2023-04-14



Bergqvist Skor, Emporia i Malmö, 2023-04-15



Några dagar senare kom Michel Daniel in i butiken, Bergqvist Skor i Malmö, april 2023.

Bergqvist Skor, Emporia i Malmö, 2023-04-15



Michel försökte då handla med en rekvisition på 20 000 kr utställd till honom. Inget köp godkändes.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr
5000-K430387-24

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Bergqvist Skor Aktiebolag	16556327-9750	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2024-04-13

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Bergqvist Skor Aktiebolag	16556327-9750	Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
9 549

Preciserat yrkande
Målsäganden har ett ersättningsyrkande om 9 549 kr jämte ränta enligt räntelagen, då det var summan för de skor som sällskapet fick med sig utan att betala den 13 april 2023.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr
5000-K430387-24

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Bergqvist Skor Aktiebolag	16556327-9750	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2024-04-13

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Bergqvist Skor Aktiebolag	16556327-9750	Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
14 899

Preciserat yrkande
Målsäganden har ett ersättningsyrkande om 14 899 kr jämte ränta enligt räntelagen, då det var summan för de skor som sällskapet fick med sig utan att betala den 14 april 2023.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K430387-24

Hörd person

Månsson, Li

Personnummer

Den hörde är
VittneID Styrkt
JaSätt
Dataslagning

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Angående bedrägeri i butiken

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Linda Jystrand

Förhørsdatum

2024-04-12

Förhör påbörjat

10:50

Förhör avslutat

11:16

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

*FUK 13g**Li informeras om följande enligt FUK 13g,*

- de kontaktuppgifter som behövs för att få upplysningar om ärendet du förekommer i,
- den fortsatta handläggningen och vilken roll du kommer att ha i den,
- rätten till ersättning för kostnader vid inställelse till förhör och sammanträden i domstol,
- att du på begäran kan få information om hur ärendet fortskrider hos polisen, åklagare eller domstol om det kan ske utan men för utredningen, och
- vilka organisationer som kan lämna stöd och hjälp.

Li berättar att hon är butikschef på Bergqvist skor på Emporia i Malmö.

Li berättar att det var den 13 april 2023. Hon berättar att de var inne i butiken två gånger och Li själv var där en av gångerna. Den 13 april, när Li jobbade, kom det in tre kvinnor. Två av dem var mer styrande och pratade mest. Li berättar att hon var ganska ny och aldrig tidigare hade tagit emot en rekvisition. Li visste att kunden skulle visa leg. Allt verkade seriöst, säger Li. Hon berättar att hon skäms att hon gick på det.

Kvinnorna sa att de företrädde ett företag som sysslade med fastigheter och behövde därför köpa arbetsskor. De lämnade fram rekvisitionen med en underskrift på och en av kvinnorna legitimerade sig. Li säger att hon stämde av att det var samma personnummer på legitimationen som på rekvisitionen och det var det. De hade enligt rekvisitionen rätt att handla varor upp till 10 000 kr.

De ville att Li skulle hämta skor och fick sedan med sig ett antal skor. Li tänkte inte mer på det och tänkte att hon skulle skicka med handlingarna med månadsavslutet. Li tänkte att det var mycket pengar. De handlade för ca 8 900 kr, så de hade ca 1 000 kr kvar att handla för. Så dagen efter, den 14 april var det kollegan Ivana som jobbade. Li berättar att hon själv inte var i butiken den dagen. Ivana ringade till Li och sa att några kvinnor ville handla på rekvisition. Ivana var lite stressad, då det var andra kunder i butiken med. Li trodde att kvinnorna var där för att handla för den sista tusenlappen, gällande rekvisitionen de hade lämnat över dagen innan. Li sa att det gick bra att de handlade, men att det var viktigt att de legitimerade sig. Men Li och Ivana missuppfattade varandra och dagen efter låg en ny rekvisition på Lis skrivbord. Kvinnorna hade kommit med en ny rekvisition på ett större belopp och hade denna gång handlat för ca 15 000 kr. Li säger att hon nu förstod att det var något skumt.

Li berättar att det inte slutade där, för efter två till tre dagar senare kom det in en man i butiken. Han hade med sig en rekvisition på 20 000 kr. Personalen ringde Li igen och denna gång satte de stopp för det och det blev inget köp vid tredje tillfället.

Har ni några övervakningsfilmer kvar?

Li berättar att de har en kamera vid kassan i butiken och en vid entrén. Men kamerorna har varit konstiga och krånglat mycket. Li säger att de lyckats få fram några bilder från tillfällena, som de sparat ner. Li skickar in dessa bilder till polisen.

Li berättar att den första rekvisitionen var från företaget Checkpoint MSS och den andra var ett annat företag.

Har ni varit i kontakt med personerna på telefon eller e-post efter händelsen?

Nej, säger Li

Hur såg kvinnorna ut?

Li berättar att hon kommer ihåg två av dem kommer hon ihåg. Den ena var lite kortare, men lite öststatsutseende, brunt hår. Den längre kvinnan hade svart hår och romskt eller arabiskt utseende. Dessa pratade lika mycket. Den korta var ca 35 år och den svarthåriga kanske 20-25 år. Kvinnan som höll sig i bakgrunden, har hon inget minne om utseendet. Andra dagen var en äldre kvinna med också. Hon som var 35 år verkade ha haft glasögon ena dagen och inte glasögon den andra dagen. Om det nu var samma person.

Har ni skickat ut fakturor till föreningens adress?

Det är eknomiansvarig i Karlstad som har hand om det.

Sandra@bergqvistskor.se

Ersättningsanspråk: värdet av det de fick tillbaka. Åklagare för talan om anspråket.

Uppläst och godkänt



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr

5000-K430387-24

Hörd person

Dzudovic, Ivana

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Ja

Sätt

Dataslagning

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Grovt bedrägeri, 14 april 2023

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Linda Jystrand

Förhørsdatum

2024-04-16

Förhör påbörjat

10:02

Förhör avslutat

10:31

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörvittne

Utskrivet av

LJ

Berättelse

Ivana berättar att hon är anställd i butiken Bergqvist Skor på Emporia och hon jobbar där fortfarande.

Ivana berättar att hon veckan innan denna händelse jobbade med Li. Li hade då nämnt att ett företag hade ringt in och att de skulle handla på rekvisition. Li gick därför igenom hur det går till när någon handlar med rekvisition med Ivana. Ivana berättar att det var första gången för dem båda, ingen av dem hade tidigare tagit emot en rekvisition i butiken. Ivana var relativt ny och hade bara jobbat där i 2 till 3 månader.

En vecka senare var Ivana ensam i butiken. Det kom då in två kvinnor i butiken. De kollade runt i butiken och sa sedan att de skulle handla på rekvisition. Ivana bad om att få återkomma till dem efter att hon hade kontrollerat med sin chef. Ivana gick iväg till personalrummet och ringde Li. Ivana berättade för Li att kvinnorna kommit in och ville handla på rekvisition och att hon hade glömt hur man skulle göra när man tog emot en rekvisition. Li sa då att hon tyckte det var konstigt, då kvinnorna hade varit där under gårdagen med. Ivana berättar att kvinnorna bara visat upp rekvisitionen för henne, så hon hade inte alla detaljer framför sig när hon pratade med Li. Ivana berättade för Li att kvinnorna inte hade nämnt att de var i butiken även under gårdagen. Under samtalet med Li kom Li på att kvinnorna från gårdagen hade ca 500 kr kvar att handla för. Li sa att om deras köp skulle överstiga 500 kr fick de stå för det själva.

Ivana gick ut till kvinnorna och sa till dem att eftersom de var där under gårdagen så hade de 500 kr kvar att handla för. Kvinnorna sa då att de hade 15 000 kr att handla för och att de inte hade varit i butiken under gårdagen. Ivana fick rekvisitionen och ringde åter igen till Li. Eventuellt skrev Ivana sms till Li, hon minns inte. Li meddelade då att hon tyckte det var

konstigt, men att Ivana skulle vara noga med att ta legitimation. Ivana kontrollerade att personnummer och namn på rekvisitionen stämde överens med uppgifterna på legitimationen. Ivana säger att det stämde.

Ivana säger att de sedan tog ca 1,5 timme för dem att prova skor. De plockade på sig barnskor, märkesskor och fin skor. Ivana säger att hon funderade över att det inte bara var jobbrelaterade skor, men tänkte att " Det är ju deras företag, så de får väl handla vad de vill". Varje gång Ivana gick till lagret hade hon kontakt med Li. Li tyckte också det var konstigt att de handlade annat än arbetsskor. Ivana säger att ingen av dem riktigt visste hur det fungerade. De provade på och betalade inte på plats, utan en faktura skickades till företaget i efterhand. Ivana säger att istället för ett kvitto, så skrivs en sammanställning ut från kassan. Detta för att registrera att skorna försvinner ut från butiken, men att betalning inte sker.

När sällskapet hade lämnat hade Ivana kontakt med Li igen. Ivana berättade för Li att de hade legitimerat sig. Ivana säger att hon tyckte det var konstigt att två företag kommit samma vecka, med tanke på att de aldrig tidigare hade haft några rekvisitioner alls.

Ivana säger att hon försökte beskriva kvinnorna för Li, när de pratade i telefon. Hon sa att de var romer och berättade hur de såg ut. Ivana försökte få reda på hur kvinnorna, som Li hade haft i butiken dagen innan, såg ut, men Li var lite återhållsam med informationen. Ivana säger att Li nog inte ville stämpla någon eller kom hon inte ihåg. Ivana säger att hela händelsen kändes konstigt och både hon och Li var fundersamma över situationen. Ivana jämförde i efterhand de två rekvisitionerna. Ivana säger att det inte finns någon mall, om hur en rekvisition ska se ut, men när hon jämförde namnen såg hon att efternamnen var samma, så de var ju familj. Då förstod de till 100% vad som hade hänt.

Ivana berättar att hon även sökte på företaget i samband med att kvinnorna lämnade fram rekvisitionen och då kom företaget fram. Ivana säger att hon dock inte fick fram någon hemsida, men det har ju inte alla företag.

Berätta om sällskapet som kom in i butiken.

Det var två kvinnor som kom in och en av dem lämnade över rekvisitionen. Senare kom en äldre man och mellan två till tre barn i olika åldrar också in. Den äldre mannen skulle prova fin skor. Barnen fick testa de barnskor de hade i butiken. Ivana säger att det var som att de hade kallat in fler i butiken när de hade fått godkänt att handla. Ivana har för sig att en äldre kvinna också kom in i butiken i sällskap med den äldre mannen.

Kan du beskriva utseendet på personerna i sällskapet?

Av de två kvinnorna som kom in först, var den ena kvinnan längre än den andra. Hon var också smalare än den kortare kvinnan. Den kortare kvinnan var lite mulligare. Båda hade svart långt hår. Ivana minns inte vad de hade på sig. Hon såg inga tatueringar eller något annat. De pratade bra svenska, med lite brytning.

Barnen var vid barnavdelningen. Den äldre mannen provade skor. De var liksom utspridda i butiken. Ivana vill minnas att mannen var 60 till 70 år och hade inte jeans eller vardagliga kläder, utan mer kostym och var upplädd.

Sa de något om vad de företrädde för företag?

Ivana minns inte. Hon vet inte om det stod på rekvisitionen kanske. Ivana minns att hon mest funderade på att hon tyckte det var konstigt att de inte inhandlade jobbrelaterade skor. Varken Li eller Ivana visste om man som företag får handla annat än jobbrelaterade skor på företaget. Det var mest det, de funderade över.

Har ni varit i kontakt med kunderna efter händelsen?

Ivana säger att hon aldrig har sett dem sedan. Men det kom in en till som ville handla på rekvisition dagen efter, alltså den 15 april, men då avbröt personalen det.

Uppläst och godkänt



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K430387-24

Hörd person

Daniel, Lacky Angela

Personnummer

19940809-7229

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Svenskt körkort

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

2024-04-24 Linda Jystrand

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2024-04-24

Ytterligare information om anledning till förhör

Lacky Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 13 april 2023 i butiken Bergqvist Skor på Emporia, Hyllie boulevard 19 i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 549 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Fredrik Kjellin

Förhørsledare

Linda Jystrand

Förhørsdatum

2024-04-24

Förhör påbörjat

09:49

Förhör avslutat

09:53

Förhørsplats

Rättscentrum, Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

LJ

Involverad personal

Madeleine Svärd

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Ljudupptagning sker i samband med förhöret, finns i FILIP.

Den misstänkte fick information om förenklad delgivning både muntligt samt i skrift.

Den misstänkte informeras om sina rättigheter enligt FuK 12§ att:

- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad som staten bekostar, men om du döms för brott kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översätta som är väsentliga för att kunna ta till vara din rätt, och
- inte behöva yttra dig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av din egen skuld.
- avstå från att anlita biträde av försvarare, få information om konsekvenserna av ett sådant avstående och att när som helst kunna återkalla det.

Den misstänkte informeras även enligt Fuk 12c möjligheten till straffflintring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken;

Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning beakta om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

Förstår du dina rättigheter?

Ja, säger Lucky.

K430387-24

Lucky Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 13 april 2023 i butiken Bergqvist Skor på Emporia, Hyllie boulevard 19 i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 549 kr, utan att sedan betala för sig.

Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?

Ja, säger hon.

Berätta fritt om denna händelse.

Det är inget hon vill uttala sig om.

Vem var du där med?

Det är inget hon vill svara på.

Lucky förevisas bilder från butiken vid brottstillfället.

Vem ser du på bilderna?

Vet inte, säger Lucky.

Jag ser att det är du och Katarina på bilderna. Stämmer det?

Det är inget hon vill svara på.

Lucky förevisas rekvisitionen som lämnades in till butiken.

Detta dokument lämnades över till butikspersonalen. Vem har upprättat det?

Det är inget hon vill svara på.

Det står att man skulle köpa varor för upp till 10 000 kr på Bergqvist i Malmö. Det står Event 223. Vad skulle ni handla varor till?

Det är inget hon vill svara på.

Vad står Event 223 för?

Vet inte, säger hon.

Det står faktureringsadress John Ericssons väg 77D, C/O Stankovic. Vem är Stankovic?

Det är inget hon vill svara på.

Vem tog hand om inkommande post i föreningen på den adressen?

Det är inget hon vill svara på.

***Lucky förevisas sammanställningen över de skor som de fick med sig.
Vem handlade ni skor till?***

Det är inget hon vill svara på och hon förnekar brott.

Ni provade själva skor i butiken, var det till er själva ni handlade?
Det är inget hon vill svara på.

Något mer att tillägga?
Hon säger att hon förnekar brott.

Inställning till brottet?
Hon förnekar brott.

Har försvararen några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K430387-24

Hörd person

Horvathova, Katarina

Personnummer

19930417-7281

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av Pinsp. L Jystrand

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2024-04-24

Ytterligare information om anledning till förhör

Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 13 april 2023 i butiken Bergqvist Skor på Emporia Köpcentrum, Hyllie boulevard 19 i Malmö genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 549 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Försvarare/ombud önskas

Sophia Nottehed

Förhørsledare

Linda Jystrand

Förhørsdatum

2024-04-24

Förhör påbörjat

15:15

Förhör avslutat

15:37

Förhørsplats

Häktet, Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

LJ

Involverad personal

Madeleine Svärd

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Vill du höra dina rättigheter om när du hörs som misstänkt enligt FuK 12§?

Katarina säger att hon inte behöver höra dem igen.

K430387-24

Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 13 april 2023 i butiken Bergqvist Skor på Emporia Köpcentrum, Hyllie boulevard 19 i Malmö genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 549 kr, utan att sedan betala för sig.

Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?

Ja, säger Katarina.

Berätta fritt om denna händelse.

Katarina vill att förhørsledaren ställer frågor.

Frågor om bedrägeri Bergqvist Skor

Vem var det som hade kontakt med butiken på telefon, innan själva besöket?

Katarina minns inte.

Vem var du där med?

Ingen kommentar.

Vad skulle inhandlas till föreningen i denna butik?

Skor.

Till vem handlade ni skor?

De skulle delas ut.

Till vem då?

Till behövande som behöver skor.

Katarina förevisas bilder från utredningen.

Vem ser du på bilderna?

Det är Katarina själv.

Vem mer?

Ingen kommentar.

Katarina förevisas rekvisitionen som lämnades in till butiken.

Detta dokument lämnades över till butikspersonalen. Vem lämnade över den?

Ingen kommentar.

Vem har upprättat den handlingen?

Ingen kommentar.

Det står att du ges tillåtelse att köpa varor för upp till 10 000 kr på Bergqvist i Malmö.**Det står Event 223. Vad menas med Event 223?**

Katarina vet inte nu, men hon skulle dela ut skor.

Vad hände med varorna som inhandlades?

Katarina säger att hon delade ut de. Hon köpte även olika storlekar. Hon säger att hon inte köpte en storlek, utan flera olika storlekar.

Var det Andreas Oresson som gav dig rekvisitionen?

Ingen kommentar.

I samband med att ni var i butiken har butikspersonalen uppgett att det var ni själva som provade skorna. Varför gjorde ni det om ni skulle dela ut dem?

Katrina säger att hon skulle se hur skorna var i storlekarna. Det var för att se om de var bekväma eller inte.

Katarina förevisas kvittokopior från butiken

Varför betalade ni inte för skorna i butiken?

För att det var föreningen som skulle betala.

Betalade föreningen?

Nej, säger hon.

Varför inte?

Katarina vet inte.

Vems ansvar var det att se till att fakturan skulle betalas?

Alla som är med i föreningen, inklusive hon själv.

I detta fallet var det du som var i butiken med en annan person. Var de då du som var ansvarig för att betala fakturan?

Alla samlar ihop pengar och ska hjälpa till.

Nu har vi pratat om ganska många ärenden. Hur lade ni upp det kring ansvaret att betala?

Katarina säger att hon inte är huvudansvarig i föreningen. Men det är klart att det är hennes ansvar också. Hon är inte högsta chefen i föreningen.

Vem är det då?

Ingen kommentar.

Har du något att tillägga?

Katarina säger att tanken är att betala tillbaka såklart.

Vad är din inställning till brottet?

Katarina förnekar.

Vilken är din inställning till ersättningsanspråket om 9 549 kr?

Katarina är villig att betala tillbaka detta.

Har försvarare några frågor?

Försvararen har en fråga:

Vad tänker du kring dessa händelser?

Katrina tänker att hon kanske var för snabb. Hon tänker att hon vill hjälpa folk, men det är hon själv som hamnar i skiten.

Hon tänker på andra, men det blev fel. Man kan hjälpa folk. Hon säger att de inte har samlat in så mycket pengar, men de ska försöka samla in det. Men det var svårare än hon trodde.

Men tanken har varit att betala?

Såklart säger Katarina.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K430387-24

Hörd person

Horvathova, Denisa

Personnummer

19860901-5121

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av Pinsp. L Jystrand

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2024-04-26

Ytterligare information om anledning till förhör

Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 14 april 2023 i butiken Bergqvist Skor på Emporia, Hyllie boulevard 19 i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 14 899 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Försvarare/ombud önskas

Alexandra Hall

Förhørsledare

Linda Jystrand

Förhørsdatum

2024-04-26

Förhör påbörjat

13:44

Förhör avslutat

14:00

Förhørsplats

Häktet i Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

LJ

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om hon vill höra sina rättigheter enligt FuK 12§.

Denisa säger att hon har hört dem och att hon inte behöver höra dem igen.

K430387-24

Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 14 april 2023 i butiken Bergqvist Skor på Emporia, Hyllie boulevard 19 i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 14 899 kr, utan att sedan betala för sig.

Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift of Life, en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?

Ja, säger hon.

Berätta fritt om denna händelse.

Denisa säger att hon inte kommer ihåg.

Kommer du ihåg att du varit på Bergqvist skor?

Nej, det är många butiker på Emporia.

Denisa förevisas bilder från butiken.

Kommer du ihåg att du varit där?

Nej, säger Denisa.

Vem var du där med?

Vet inte, säger hon.

Men vilka personer ser du på bilderna?

Vet inte, säger Denisa.

Denisa förevisas rekvisitionen som lämnades in till butiken.

Detta dokument lämnades över till butikspersonalen. Vem har upprättat det?

Det vet inte Denisa.

Det står att man skulle köpa varor för upp till 15 000 kr på Bergqvist i Malmö. Det står Referens 23-412. Vad står Referens 23-412 för?

Denisa vet inte.

Vad skulle ni handla varor till?

Denisa kommer inte ihåg händelsen.

Det står faktureringsadress Snödroppsgatan 78. Vem bodde på den adressen vid det tillfället?

Vet inte.

Bodde du på den adressen?

Nej, inte vid det tillfället.

Men du har bott där tidigare?

Ja, säger hon.

Vem skulle ta emot fakturan som skickades från butiken?

Denisa vet inte.

Det står att Johannes Cederlund signerat. Är det han som tagit fram dokumentet?

Denisa kommer inte ihåg faktiskt.

Denisa förevisas sammanställningen över de skor som de fick med sig.

Kommer du ihåg tillfället när du nu ser vilka skor det avser?

Nej, det är olika storlekar, säger hon.

Vem handlade ni skor till?

Denisa säger att hon inte kommer ihåg det.

Vad hände med skorna som ni fick med er?

Denisa säger att hon inte kommer ihåg något från händelsen.

Enligt butikspersonalen var ni flera stycken som provade skor i butiken. Handlade ni skor till er själva?

Denisa säger att hon inte kommer ihåg faktiskt.

Vad hände med betalning för denna faktura? Vet du det?

Nej, säger hon.

Något mer att tillägga?

Nej.

Inställning till brottet?

Denisa förnekar brott.

Vad är din inställning till ersättningsanspåket om 14 899 kr.

Denisa säger att hon inte har råd att betala det.

Har försvararen några frågor?

Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-05-13 13:01

Enhet: 5600UTBEB2, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Jystrand, Linda

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Häleri

Variant: Ägnat att försvåra återställande

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Häleri

Carl Flormansgatan 4, Malmö

Fr.o.m Söndag 2023-12-31 t.o.m Torsdag 2024-04-04

Misstänkta personer:

Daniel, Lacky Angela

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Polismyndigheten

Anmälare

Nordiska Galleriet Göteborg Ab

Målsägande

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Häleri

Variant: Ägnat att försvåra återställande

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Häleri

Carl Flormansgatan 4, Malmö

Fr.o.m Torsdag 2024-04-04 t.o.m Onsdag 2024-04-17

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Polismyndigheten

Anmälare

E. Svenssons I Lammhult Aktiebolag

Målsägande

Nordisk Möbelkonst Ab

Målsägande

Fritext**INLEDNING**

I samband med utredning av brott i K1617423-23 mfl kunde man konstatera att ytterligare brott som hör under allmänt åtal ägt rum. En ny anmälan upprättades avseende häleri.

BROTT

I samband med husrannsakingar och andra utredningsåtgärder kan man konstatera att gods som härrör från bedrägerier funnits på Carl Flormansgatan 4 i Malmö under en viss period. Godset har sedan flyttats från adressen för att försvåra återställandet till den rätte ägaren.

ÖVRIGT

PM och bilder finns i ärendet.



Polisen

197

PM

Granskning av film på sociala medier

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K568695-24

Uppgiftslämnare

Jystrand, Linda

Datum

2024-05-13

Tid

20:18

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med att undertecknad och utredare M. Svärd kontrollerade en film i utredning av grova bedrägerier, huvudärende K1617423-23, kunde man konstatera att de stolar som försvann i samband med bedrägeri på Nordiska Galleriet i Mölndal, 2023-07-21, fanns med på filmen.

Filmen spelades in på nyårsafton 2023-12-31/2024-01-01 på adressen; Carl Flormansgatan 4 i Malmö. På filmen ser man, förutom stolarna, även Jan Daniel som är folkbokförd på adressen.

Lucky Daniel har i förhör i annat ärende, den 24 april 2024 uppgett att det som finns i lägenheten på Carl Flormansgatan 4, lgh 1102 i Malmö tillhör henne. Jan Daniel är också skriven på adressen, men Lucky menar att det enda han äger på adressen är en jacka och skor.

I samband med en husrannsakan på Carl Flormansgatan 4 den 4 april 2024, fanns inte stolarna kvar på adressen. De måste därmed ha flyttats någon gång mellan 2023-12-31 och 2024-04-04.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand

**Polisen****PM**

Iakttagelser - Carl Flormansgatan 4 i Malmö

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienumr

5000-K568695-24

Uppgiftslämnare

Jystrand, Linda

Datum

2024-05-13

Tid

19:02

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med en husrannsakan på Carl Flormansgatan 4, lgh 1102 i Malmö den 4 april 2024 togs flertal bilder. En del beslag gjordes också på adressen. Lucky Daniel, som är skriven på adressen, kom till lägenheten efter att man gått in med låssmed. Lucky fick ett par nycklar till det nya låset till lägenheten och informerades om att resterande nycklar kunde hämtas ut på Rättscentrum i Malmö.

Dagarna efter att husrannsakan genomförts på Carl Flormansgatan, blev fler bedrägerier mot olika möbelföretag kända i utredningen och genom bilderna från husrannsakan den 4 april, kunde man konstatera att en hel del gods fanns kvar på adressen.

En förnyad husrannsakan genomfördes på Carl Flormansgatan den 17 april 2024. I samband med denna husrannsakan hade en del av möblerna flyttats från adressen. Det var tydligt att det var just möbler som härrör från brott, som flyttats från adressen. Andra möbler fanns kvar på adressen.

Lucky Daniel har i förhör i annat ärende, den 24 april 2024 uppgett att det som finns i lägenheten på Carl Flormansgatan 4, lgh 1102 i Malmö tillhör henne. Jan Daniel är också skriven på adressen, men Lucky menar att det enda han äger på adressen är en jacka och skor.

Jan Daniel har inte syns till vid någon av husrannsakingarna som polisen gjort på Carl Flormansgatan 4 i Malmö, den 4 respektive 17 april 2024. Han har inte heller hört av sig angående att han saknar något på adressen. Låset i lägenheten byttes den 4 april 2024 och endast Lucky har tilldelats den nya nyckeln. Det som flyttats från lägenheten efter den 4 april har alltså flyttats med Lackys omsorg.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand



Faktura från Nordiska Galleriet

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr

5000-K568695-24

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-05-13

Tid

18:04

Involverad personal

Linda Jystrand

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

I samband med bedrägeri på Nordiska Galleriet, 2023-07-21, fick gärningsmännen med sig 6 st stolar av märket Dudet Armchair.

Bifogat material avser faktura, anmälan, sammanfattning och andra handlingar från ärende K34358-24.



FAKTURANR	KUNDNR	FAKTURADATUM
1258872	4009	2023-07-22

LEVERANSADDRESS
Checkpoint MMS

FAKTURAADDRESS
Checkpoint MMS

c/o STANKOVIC
217 47 Malmö

ER REFERENS	VÅR REFERENS	BETALNINGSVILLKOR
		Faktura
ERT ORDERNR	VÅRT ORDERNR	FÖRFALLODATUM
	B132272	2023-08-01
LEVERANSVILLKOR	LEVERANSVILLKOR	DRÖJSMÅLSRÄNTA
Fritt vårt lager	Hämtas	10 %

BESKRIVNING	ANTAL	A-PRIS	BELOPP	
20006715 Superia säng. Soft/Medium. Ink. BJX Bäddmadrass. B:180 L:200	1	165 200.00	50	82 600.00
2003563 562 Dudet Armchair Look Bianco 13L010, Black Zipper B:60 D:51 H:75 SH:46	6	21 165.00	30	88 895.00
20006739 Hästens Kudde Marpuis	2	1 750.00	50	1 750.00
20006321 Hästens test pillow case white 50x	4	219.00	50	440.00
20006742 Hästens Kudde Maranga	2	2 450.00	50	2 450.00
20006716 Ebbe sängavel. Tyg: Silver check B:180 H:125	1	29 950.00	50	14 975.00
NETTO				152 888.00
MOMS 6%				
MOMS 12%				
MOMS 25%				38 222
ATT BETALA				191 110.00



Inlägg på sociala medier under nyårsafton, 2023-12-31/2024-01-01.
Festen äger rum på Carl Flormansgatan 4 i Malmö; d v s på den adress Lacky Daniel och hennes
pappa, Jan Daniel, är folkbokförda.



Michel Daniel håller upp en flaska champagne. Det är en likadan flaska som polisen tog i beslag från Carl Flormansgatan 4 i Malmö, 2024-04-04.



De stolar som syns på bilderna kommer med största sannolikhet från Nordiska Galleriet. I samband med beredningen i denna butik fick man med sig 6 st likadana stolar. Stolarna fanns på Carl Flormansgatan 4 i Malmö 2024-12-31. I samband med husrannsakan 2024-04-04 var stolarna borta.



Michel Daniel och Andreas Oresson håller upp varsin flaska. Filmen hade tyvärr inget ljud, så det är oklart vad de säger.



Michel Daniel och Andreas Oresson.



Jan Daniel dansar i bakgrunden. Många av personerna som syns på filmen var även med på Restaurang Atmosfär 2023-12-25.



Den blåa soffan som syns på filmen, fanns inte heller i lägenheten i samband med husrannsakan
2024-04-04.

Jämförelsebild – stolar från Nordiska Galleriet



Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-03-21 17:17

Enhet: 5600UTBEB2, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Jystrand, Linda

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Flöjelbergsgatan 20 A, Mölndal

Fredag 2023-07-21

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Nordiska Galleriet Göteborg Ab

Målsägande

Fritext

INLEDNING

I samband med brottsutredning av annat ärende har det kommit till Polismyndighetens kännedom att ett brott som hör under allmänt åtal ägt rum.

BROTT

Grovt bedrägeri genom att misstänkta gärningspersoner handlat på kredit om en summa om 171 495 kr på Nordiska Galleriet på Flöjelbergsgatan 20A i Mölndal, utan att betala för sig. Faktura ställdes ut till den ideella föreningen Checkpoint MSS, men betalades aldrig.



PM

Sammanfattning av ärendet

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr

5000-K343581-24

Uppgiftslämnare

Jystrand, Linda

Datum

2024-04-09

Tid

17:32

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

HANDELSE

Ett sällskap kom in i butiken Nordiska Galleriet i Mölndal, 2023-07-21 och började ställa frågor om möbler. De var främst intresserade av möbler som fanns i lager och som de kunde få med sig direkt. När de valt ut ett antal möbler och andra varor, uppgav kvinnan i sällskapet att de ville handla till företaget på faktura med 10 dagars förfallodatum. Kvinnan uppgav följande uppgifter om företaget:

Checkpoint MSS

E-post: checkpoint898@outlook.com

Adress: C/O Stankovic, 217 47 Malmö

Tfn. 0737101637

Kunduppgifterna lades in och summan för de varor sällskapet fick med sig var sammanlagt 191 110 kr.

IDENTIFIERINGAR

På övervakningsfilmen från butiken har följande gärningspersoner kunnat identifieras i samband med att man lastade varorna;

19900702-5332, Michel Daniel

19930417-7281, Katarina Horvathova

19590725-1812, Jan Daniel

CHECKPOINT MSS (Org.nr. 802541-2555)

2022-10-31 inkom en ansökan "Organisationsnummer ideell förening" till Skatteverket från Andreas Oresson avseende föreningen Checkpoint MSS. I ansökan har han bifogat stadgar för föreningen, samt ett styrelseprotokoll från 2022-10-26, där han själv samt Michel Daniel m fl ska ha närvarat.

I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, uppmärksammande samt deltagande i andra hjälpverksamheter". Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en årlig medlemsavgift om 200 kr. I övrigt verkar det inte finnas några andra intäkter i föreningen.

Anmärkningsvärt är att kassören i föreningen; Johannes Cederlund, tillika Andreas Oressons bror, verkar ha avtjänat straff i samband med att styrelsemötet ska ha ägt rum 2022-10-26.

Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket.

Det finns inte heller några bankkonton knutna till föreningen.

ÖVRIGT

Likadana stolarna, som de misstänkta fick med sig i samband med bedrägeriet, fanns tidigare på Jan Daniels adress; Carl Flormansgatan 4 i Malmö. Bilder från sociala medier visar detta. En likadan säng, som de misstänkta fick med sig i samband med bedrägeriet, fanns på Katarina Horvathovas adress; Hillerödsvägen 6C i Malmö, 2024-03-18 i samband med husrannsakan. 2024-04-17 gjordes en förnyad husrannsakan på adressen. Då hade sängen flyttats och det fanns bara en madrass på golvet.



Faktura från Svenssons i Lammhult

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K568695-24

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-05-13

Tid

18:49

Involverad personal

Linda Jystrand

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

I samband med bedrägeri på Svenssons i Lammhult, 2023-03-27, fick gärningsmännen med sig ett sideboard av märket Kilt Light 180 sideboard (taupe).

Bifogat material avser faktura, anmälan, sammanfattning och andra handlingar från ärende K1075016-23.



Faktura

Fakturanr	Kundnr	Ordernr	Sida
BF7100609	4516260	SVBP000010707	1

Leveransadress

Andreas Oretsson

Sweden

Fakturaadress

Andreas Oretsson
Snödroppgatan 78
Malmö, 21527
Sweden

Bokföringsdatum 2023-03-27

Förfallodatum 2023-04-26

Betalningsvillkor 30 dagar netto

Leveransvillkor Free Carrier

Er kontakt

SVB0000107075

Kontakt Andreas Oretsson

Momsreg.nr 802497-3888

Nr	Beskrivning	Harm Code	Leveransdatum	Antal Enhet	A-pris	Belopp
	SVB0000107075		23-03-27	1	128 508,00	128 508,0

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta 8% + ref. ränta samt lagstadgad påminnelseavgift.

Nettobelopp	Momsbelopp	Momssats %	Totalt att betala
102 806,40	25 701,60	25	SEK 128 508,00

Besöksadress	Svenssons	Registrerat för F-Skatt	Bankgiro 5434-8503
Nordic Nest AB	En del av Nordic Nest Group	Org.nr	
Stämpelvägen 3		556628-1597	BIC/SWIFT
39470 Kalmar		Momsregistreringsnumm	ESSESESS
Telefon		SE556628159701	IBAN
+46(0)472-48700		Styrelsesäte Kalmar	SE4250000000057461043811

Följesedel

Kund GIFT OF LIFE Andreas Oretsson +46736642032 giftolive001@outlook.com Org. nr.: 802497-3888	Ordersummering Ordernummer: 107075 Orderdatum: 2023-03-27 Betalning: Sitoo POS - Kort, Svenssonsfaktura Leverans:
Leverans	Fakturaadress Snödroppsgatan 78 21527 Malmö

Artnr.	Artikel	Moms	Enhetspris	Antal	Summa
575010-01	Loha matta 213x296 cm - Light Beige	25%	13 200,00 kr	1	13 200,00 kr
536760-01	Kilt Light 180 sideboard - taupe, 4 dörrar Utställningsexemplar	25%	37 000,00 kr	1	37 000,00 kr
559068-01	The Tired Man fåtöljpaket - fårskin moonlight, inkl. fotpall, ben ek rökt name: fårskin moonlight, inkl. fotpall, ben ek rökt, sku: 559068-01 1 x 76 265,00 kr (108 950,00 kr) discount-manual Outlet	25%	76 265,00 kr	1	76 265,00 kr
527995-01	Pallo vas - Svart 39 cm name: Svart 39 cm, sku: 527995-01	25%	4 043,00 kr	1	4 043,00 kr
Total					130 508,00 kr
Moms 25%					26 101,60 kr

Bild från husrannsakan 2024-04-04

Carl Flormansgatan 4

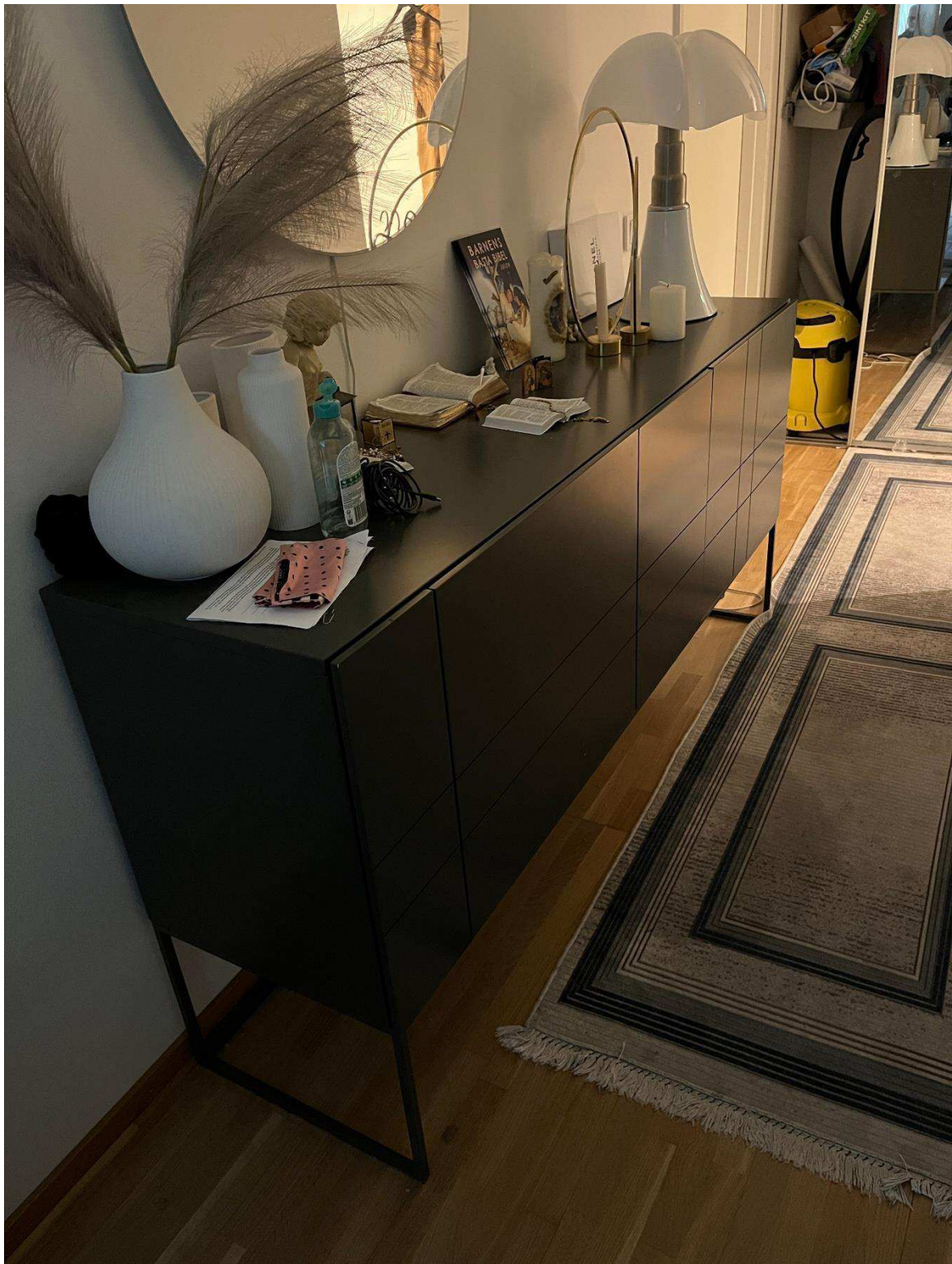


Bild från husrannsakan 2024-04-04

Carl Flormansgatan 4



Bild från husrannsakan 2024-04-17

Carl Flormansgatan 4



Jämförelsebild – Kilt Light 180 sideboard (taupe) från Svenssons i Lammhult



Färg på sideboard ska vara "taupe".



Taupe

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-08-29 12:12

Enhet: 5600PEPCP9, PKC-grupp 9 Rgn Syd

Anmälningssätt: Internetanmälan

Anmälningsansvarig: Gunnarsson, Emma

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Södergatan 28, Malmö

Söndag 2023-03-26 12:43

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Jönsson, Maria Carolin

Anmälare

E. Svenssons I Lammhult Aktiebolag

Målsägande

Benediktsson, Emilia Smilla Sigrid

Vittne

Fridh, Alice Agnes

Vittne

Modin, John Victor Magnus

Vittne

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Södergatan 28, Malmö

Lördag 2023-05-27 12:13

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Jönsson, Maria Carolin

Anmälare

Benediktsson, Emilia Smilla Sigrid

Vittne

Kirkegaard, Inga Sofie Marie

Vittne

Fritext

e-anmälan I-50-0000023028285

Föremålen är återlämnade/återtagna: Nej

Överstiger föremålens värde 1250 kr: Ja

Vad som anmäls: Stöld med gärningsperson

Förekom hot och våld: Nej

Beskrivning av händelsen: Bedrägeri sker av totalt två gärningsmän, en kvinna. De handlade under två olika tillfällen och företag, på faktura. I efterhand upptäckts att företagen hade samma e-post samt att samma bil (reg-nummer) registrerades på vår parkering. Varorna togs med direkt från butik. Gärningsmännen är ivriga att komma iväg och gör fakturaköp. 27/3 sker ytterligare ett bädrägeri med "ny" gärningsman. Vår ekonomiavdelning har flertalet gånger försökt nå ut för att få in betlaningen.

Användes brottsverktyg: Nej

Är platsen kameraövervakad: Nej

Beskriv gärningsmannen: Regnr: WRK892. Körkort på en av personerna samt kortnummer: skickas in till syd@polisen.se.

Man i 50-70 års åldern, skägg (ej långt), svart/ gråsprängt hår, ca 1.60cm. Kvinna 30-35 år, långt hår (ner till bröstet), nätt, ca 170cm. Båda har utländskt påbrå, olivfärgad hy (mellanöster, grekiskt, turkiskt påbrå). Bedrägeri 27/3: Man ca 70 år, gråhårig, mustach, kort hår, troligen hårimplantat, rund kroppsbyggnad. Barnet: långt svart hår, ca 8-9 år, nätt , märkeskläder.

Vid samtal med Maria som är butikschef så berättar hon att köpen gjordes vid två tillfällen där det första gången var en man och en kvinna och vid andra köpet en man. Vid andra köpet så fick personal Emilia ta kort på köparens körkort.

De sa sig ha någon typ av organisation och köpte varor för ett värde på sammanlagt 259 534 kronor. De uppgav olika företagsnamn.

Enligt Maria görs ingen kontroll på företagen vid köp på faktura oavsett summa. De har skickat fakturorna vidare till Inkasso.

När Marias personal har gjort slagningar på företagsuppgifterna efteråt så verkar de vara radera och går inte längre att hitta.

Personal Emilia har gjort en sammanställning på de uppgifter hon lyckats få fram och dessa är inskickade till Polisen.

TJÄNSTEANTECKNING

- Korrigerat brottskod och kompletterat med brottskod.
- Lagt till anmälare.
- Lagt till vittnen.
- Tagit bort godspunkt.

Kopia på ärende

Ärendet skickades in till Polismyndigheten 29 aug. 2023 12:12

En kopia på din polisanmälan kommer att skickas till de målsägare du har uppgett. Du som har en digital brevlåda får din kopia på polisanmälan skickad dit (tidigast efter 48 timmar). Har du inte en digital brevlåda skickas kopian till din folkbokföringsadress (tar normalt 10 arbetsdagar). Om du är juridisk målsägare (exempelvis ett företag) skickas kopian alltid till din folkbokföringsadress.

- Om du behöver lägga till information i din anmälan kan du göra det på webbplatsen där du gjorde din anmälan. Välj då "Ändra en anmälan" istället och ange ditt ärendenummer som du får i din kopia.
- Om du behöver prata med Polisen om din anmälan ska du ringa telefonnummer 114 14. Ha ditt ärendenummer till hands.
- Som brottsoffer har du möjlighet att få stöd och hjälp i olika former beroende på vilken typ av brott du blivit utsatt för. Läs mer om detta på Polismyndighetens webbplats.
- Kom ihåg att du bör kontakta ditt försäkringsbolag när du blivit bestulen eller förlorar något föremål.

Din polisanmälan

Datum och tid när anmälan skickades in

2023-08-29, klockan 12:12

Juridisk målsägare (Företaget)

Organisationsnummer

556075-2577

Butikens namn

Svenssons i Lammhult

Adress

Södergatan 28

Ort

Malmö

Län

Skåne län

Kontaktperson

Maria Jönsson

Telefonnummer

0734441453

Tillagda föremål

Kvitto**Föremålsnummer**

1

Föremål

Kvitto

Marknadsvärde

259534

Efternamninskickat till syd@polisen.se

Föremål**Är föremålen återlämnade/återtagna**

Nej

Överstiger föremålens värde 1250 kr

Ja

Händelse

Vilken tidpunkt inträffade brottet?

2023-03-26, klockan 12:43 till 2023-05-27, klockan 12:13

Vad vill du anmäla

Stöld med gärningsperson

Förekom det hot och våld i samband med stölden?

Nej

Beskriv detaljerat vad som hänt

Bedrägeri sker av totalt två gärningsmän, en kvinna. De handlade under två olika tillfällen och företag, på faktura. I efterhand upptäckts att företagen hade samma e-post samt att samma bil (reg-nummer) registrerades på vår parkering. Varorna togs med direkt från butik. Gärningsmännen är ivriga att komma iväg och gör fakturaköp. 27/3 sker ytterligare ett bädräveri med "ny" gärningsman. Vår ekonomiavdelning har flertalet gånger försökt nå ut för att få in betlaningen.

Användes något brottsverktyg?

Nej

Finns det övervakningskamera?

Nej

Vet du något om gärningsmannen?

Regnr: WRK892. Körkort på en av personerna samt kortnummer: skickas in till syd@polisen.se.

Man i 50-70 års åldern, skägg (ej långt), svart/ gråsprängt hår, ca 1.60cm. Kvinna 30-35 år, långt hår (ner till bröstet), nätt, ca 170cm. Båda har utländskt påbrå, olivfärgad hy (mellanöster, grekiskt, turkiskt påbrå). Bedräveri 27/3: Man ca 70 år, gråhårig, mustach, kort hår, troligen hårimplantat, rund kroppsbyggnad. Barnet: långt svart hår, ca 8-9 år, nätt , märkeskläder.

Information om vittnen

Såg någon annan person händelsen?

Ja

Vittnets kontaktuppgifter

Emilia Benediktsson**Förnamn**

Emilia

Efternamn

Benediktsson

E-postemilia.benediktsson@svenssons.se

Sofie Kirkegaard**Förnamn**

Sofie

Efternamn

Kirkegaard

E-postsofie.kirkegaard@svenssons.se

Victor Modin**Förnamn**

Victor

Efternamn

Modin

Telefonnummer

0738352521

**Polisen**Sida 5 av 5
29 aug. 2023 12:12**E-post**victor.modin@svenssons.se

Alice Fridh**Förnamn**

Alice

Efternamn

Fridh

E-postalice.fridh@nordicnest.com



Polisen

227

PM

Sammanfattning av ärende

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1075016-23

Uppgiftslämnare

Jystrand, Linda

Datum

2024-03-23

Tid

15:48

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

HÄNDELSE

Flera olika personer har handlat varor på faktura i Malmö-butiken, Svenssons i Lammhult, utan att sedan betala för sig. Inköpen skedde den 26 och 27 mars 2023 om ett sammanlagt belopp om 257 534 kr uppdelat på fyra köp.

I samband med inköpen den 26 mars uppgav man att man önskade att bolaget Checkpoint MSS samt Gift Of Life skulle faktureras för köpen.

Den 26 mars gjordes tre köp på faktura om ett sammanlagt belopp om 129 026 kr. Det var olika personer närvarande när köpen gjordes, men en av kvinnorna var med vid två av köptillfällena. Jan Daniel var med vid ett av köptillfällena.

I samband med det första köpet för Checkpoint MSS den 26 mars, uppgav man följande telefonnummer till föreningen: +46762518625.

Den 27 mars kom Jan Daniel in i butiken tillsammans med ett barn. Jan Daniel ville handla en fåtölj mm och i samband med att han önskade bli fakturerad i kassan visade han upp sin telefon med företagsinformationen till Gift Of Life. Samtidigt ringde en person (syns på Jans telefondisplay) och uppgav att de dagen innan hade fått godkänt att handla på faktura. Jan Daniel fick betala en symbolisk summa om 2 000 kr på kort av det totala beloppet om 130 508 kr och fakturerade den ideella föreningen Gift Of Life resterande belopp. Jan Daniels körkort fotograferades också i butiken den 27 mars 2023.

Telefonnummer som angavs i samband med köpen för Gift Of Life var följande:
+46736642032.

IDENTIFIERINGAR

Det saknas övervakningsfilm från brottstillfällena.

2023-03-26 kl. 12:43 - En kvinna ca 35 till 40 år utländskt påbrå, långt hår uppsatt i hästsvans, ca 160 cm lång. Hon var i sällskap med en man med utländskt påbrå. Mannen hade svart hår, svart skägg och kraftig kroppsbyggnad. Identifierade gärningspersoner är;
19930417-7281, Katarina Horvathova
19900702-5332, Michel Daniel

2023-03-26 kl. 15:08 - Samma kvinna som handlade i butiken kl. 12:43. Ca 35 till 40 år utländskt påbrå, långt hår uppsatt i hästsvans, ca 160 cm lång. Hon var denna gång tillsammans med en man som såg mer svensk ut, hade hoodie och keps, var ca 180 till 190 cm lång och hade smal kroppsbyggnad. Identifierade gärningspersoner är;
19810123-4170, Andreas Oresson
19930417-7281, Katarina Horvathova

2023-03-26 kl. 15:16 - Jan Daniel är identifierad i och med att han legitimerade sig i butiken dagen efter. Han var denna dag i sällskap med en ung kvinna ca 25 till 30 år, hon hade svart hår, utsläppt, hon såg fixad ut, smal, hade någon svart kappa på sig. Hon kändes som att hon skulle kunna vara mannens dotter med tanke på åldern. Identifierade gärningspersoner är; 19590725-1812, Jan Daniel

2023-03-27 kl. 12:13 - Jan Daniel är identifierad i och med att han legitimerade sig denna dag. Han var denna dag i sällskap med en flicka i 8 till 9 år. Identifierade gärningsperson är; 19590725-1812, Jan Daniel

CHECKPOINT MSS (Org.nr. 802541-2555)

2022-10-31 inkom en ansökan "Organisationsnummer ideell förening" till Skatteverket från Andreas Oresson avseende föreningen Checkpoint MSS. I ansökan har han bifogat stadgar för föreningen, samt ett styrelseprotokoll från 2022-10-26, där han själv samt Michel Daniel m fl ska ha närvarat.

I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, uppmärksammande samt deltagande i andra hjälpverksamheter". Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en årlig medlemsavgift om 200 kr. I övrigt verkar det inte finnas några andra intäkter i föreningen.

Anmärkningsvärt är att kassören i föreningen; Johannes Cederlund, tillika Andreas Oressons bror, verkar ha avtjänat straff i samband med att styrelsemötet ska ha ägt rum 2022-10-26.

Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket.

Det finns inte heller några bankkonton knutna till föreningen.

GIFT OF LIFE (Org.nr. 802497-3888)

2015-09-10 inkom en ansökan "Organisationsnummer ideell förening" till Skatteverket från Andreas Oresson avseende föreningen Gift Of Life. I ansökan har han angett att det är han själv och Michel Daniel som är firmatecknare i föreningen. Adressen till föreningen är C/O Horvathova, Snödroppsgatan 78 i Malmö. Han har även bifogat stadgar för föreningen, samt ett årsmötesprotokoll från 2015-09-07, där han själv, Katarina Horvathova, Michel Daniel m fl ska ha närvarat.

I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "bedriva välgörenhetsverksamhet med särskild målsättning att koncentrera denna hjälp till de som vi i föreningen, styrelseledamöter och medlemmar i nuläget finner vara i störst behov av den hjälp vi kan tillgodose".

Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en medlemsavgift, okänt vilken summa denna avgift är på. När avgiften är erlagd ska personen föras in i medlemsförteckningen.

Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket.

Det finns inga bankkonton knutna till föreningen.

ÖVRIGT

Flertal varor som försvann i samband med bedrägeriet anträffades på adresserna Hillerödsvägen 6C, Hyllie Vattenparksgata 52 och Carl Flormansgatan 4 i Malmö. Detta är folkbokföringsadresser för Katarina Horvathova, Denisa Horvathova och Jan Daniel.

De telefonnummer som användes vid brotten kan knytas till misstänkta på följande vis;

+46762518625 är ett kontantkortsnummer tillhörande Comviq. I samband med en husrannsakan på Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö anträffades en Nokia-telefon med detta telefonnummer.

+46736642032 är ett nummer som Jan Daniel använder eller tidigare har använt.

I samband med anmälningsupptagningen uppgav vittnen att personbil WRK892 hade registrerats på Svenssons i Lammhults parkering både den 26:e och 27:e mars 2023. Vid

kontroll ser man att bilen ägs av Michel Daniels mamma, Iboja Daniel. Hon är folkbokförd på samma adress som Katarina Horvathova, d v s Hillerödsvägen 6C i Malmö.



Faktura från Nordisk Möbelkonst

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K568695-24

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-05-13

Tid

18:22

Involverad personal

Linda Jystrand

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

I samband med bedrägeri på Nordisk Möbelkonst, 2023-08-08, fick gärningsmännen med sig en bordslampa av märket Pipistrello.

Bifogat material avser faktura, anmälan, sammanfattning och andra handlingar från ärende K1149738-23.

Nordisk Möbelkonst

Faktura

Fakturanr
8962Fakturadatum
2023-08-08

Good Times Sverige
[Org.nr 8025428@684](mailto:Org.nr.8025428@684)
Tel: 0739569690
Good.times.sv@outlook.com
[Katarina Horvathova](#)

Leveransdatum Levererade
Er referens Katarina
Vår referens Philip
Betalningsvillkor 10 dagar netto
Förfallodatum 2023-08-18
Dröjsmålsränta 10%

Benämning	Antal	Å-pris	Summa
			ex. moms:
Bord Ana - Fredericia	1		27 996,00
Bordslampa Pipistrello	1		12 064,00
Stol Trinidad	4	4 796,00	19 184,00
Dyna Trinidad	4	784,00	3 136,00
Avgår rabatt			-12 780,00

Mottaget: Katarina Horvathova

Exkl moms	Moms %	Moms kr	
49 600,00	25,00	12 400,00	0,00

inkl. moms:

ATT BETALA
62 000,00 kr

Vid betalning efter förfallodagen tillkommer 15% dröjsmålsränta.
Ej returrätt eller öppet köp på reavaror.

Adress
Nordisk Möbelkonst AB
Östra Storgatan 37
553 21 Jönköping

Telefon
036-410 07
Vi innehar F-skattsedel

Bankgiro
314-9283

Organisationsnr.
556850-0325
Momsreg.nr.
SE556850032501

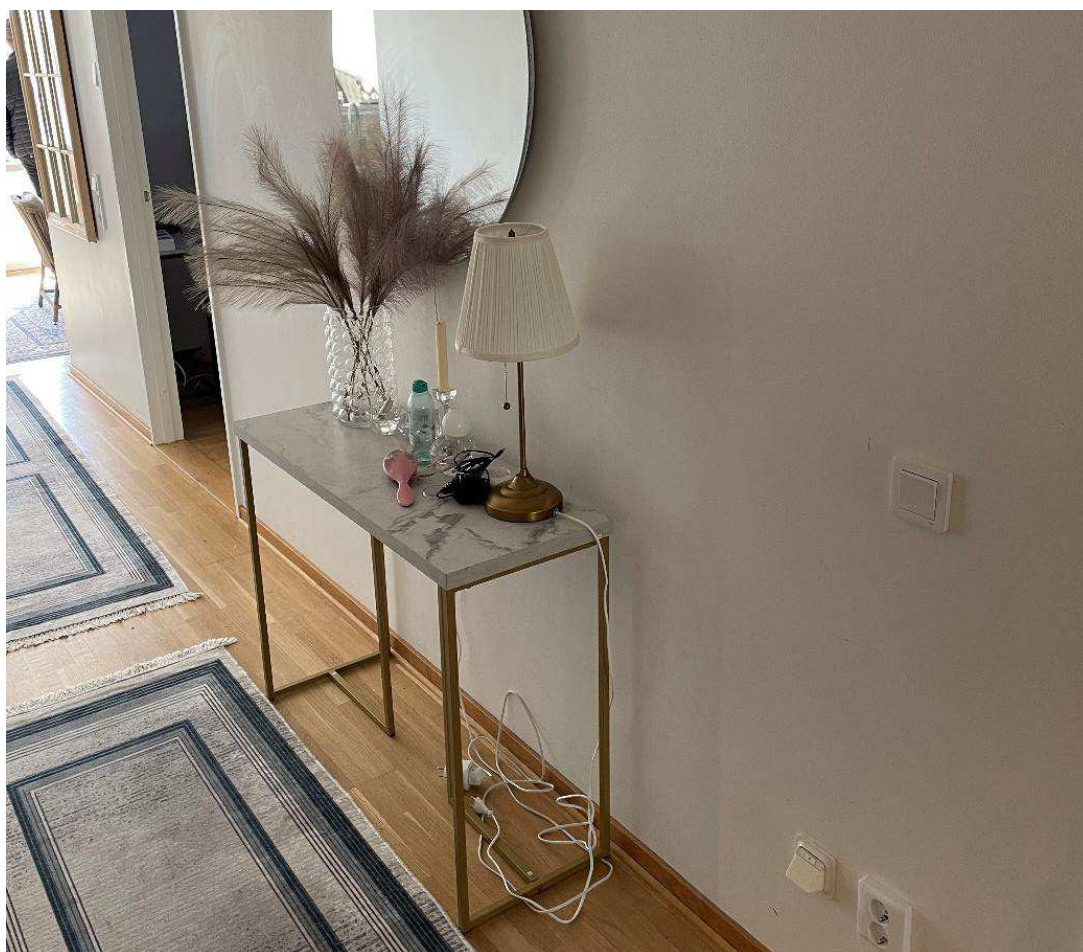
Bild från husrannsakan 2024-04-04

Carl Flormansgatan 4



Bild från husrannsakan 2024-04-04

Carl Flormansgatan 4



Jämförelsebild - bordslampa Pipistrello från Nordisk Möbelkonst



Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-09-14 11:20

Enhet: 5400PEPCP4, PKC-grupp 4 Rgn Öst

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Larsson, Michaela

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Östra Storgatan 37, Jönköping

Fr.o.m Tisdag 2023-08-08 t.o.m Fredag 2023-08-18

Misstänkta personer:

Horvathova, Katarina

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Henriksson, Per Anders Fredrik

Anmälare

Nordisk Möbelkonst Ab

Målsägande

Fritext

BROTDET

Misstänkt har på ett vilseledande sätt förmått målsäganden till handling som inneburit vinning för gärningspersonen och skada för målsäganden.

OMSTÄNDIGHETER

Misstänkt kom in i butiken Nordisk Möbelkonst och valde ut möbler. Hon frågade om det kunde faktureras till den organisation hon var representant för, vilket gick bra. Misstänkt valde möbler för 62000 kronor. När fakturan förfallit och kontakt togs med misstänkt blir hon hotfull och avsäger sig allt ansvar.

SPÅR

Fakturan har hennes underskrift och en kopia på hennes körkort finns.

KAMERAÖVERVAKNING

Ja. Anmälaren tar kontakt med Securitas för att säkra filmen.

ÖVRIGT

Dokument som styrker att kvinnan varit i butiken och sms-konversation kommer skickas in via mejl.



Polisen

236

PM

Sammanfattning av ärendet

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienum

5000-K1149738-23

Uppgiftslämnare

Jystrand, Linda

Datum

2024-05-11

Tid

08:41

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

HÄNDELSE

En kvinna ringde till butiken Nordisk Möbelkonst i Jönköping, 2023-08-08 och förhörde sig om det gick att handla på faktura i butiken. Butikspersonalen uppgav att det gick bra. Senare samma dag kom kvinnan in i butiken i sällskap med ett barn och en äldre man. Kvinnan och den äldre mannen resonerade fram och tillbaka om vilka möbler de behövde och bestämde sig slutligen för fyra stolar, ett bord och en bordslampa. Ytterligare en yngre man betann sig utanför butiken i bil med ett tillkopplat släp; troligtvis ett hyrsläp från Malmö. Katarina informerades om att butiken lämnar 10 dagars kredit på köpet och hon fick legitimera sig.

Katarina lämnade följande uppgifter för fakturering:

Good Times Sverige

Org.nr 805242-8684

E-post: Good.times.sv@outlook.com

Tfn. 0739569690

Katarina fick signera fakturan innan sällskapet lämnade butiken. Sammanlagt värde på möblerna var 62 000 kr.

IDENTIFIERINGAR

I samband med att sällskapet var i butiken, fick kvinnan identifiera sig med ID-kort samt signera fakturan. Personalen kunde även lämna ett signalement som överensstämmer med den äldre mannen. Följande gärningspersoner har kunnat identifieras i samband med brottet; 19930417-7281, Katarina Horvathova 19590725-1812, Jan Daniel

GOOD TIMES SVERIGE (Org.nr. 802542-8684)

2023-02-15 inkom en ansökan "Organisationsnummer för ideell förening" till Skatteverket från Andreas Oresson avseende föreningen Good Times Sverige. I ansökan har han bifogat stadgar för föreningen, samt ett styrelseprotokoll från 2023-01-30, där han själv samt Michel Daniel m fl ska ha närvarat.

I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskuterar var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, aktiviteter samt deltagande i andra hjälpverksamheter". Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en inträdesavgift om 200 kr och att den årliga medlemsavgiften fastställs av årsmötet. I övrigt

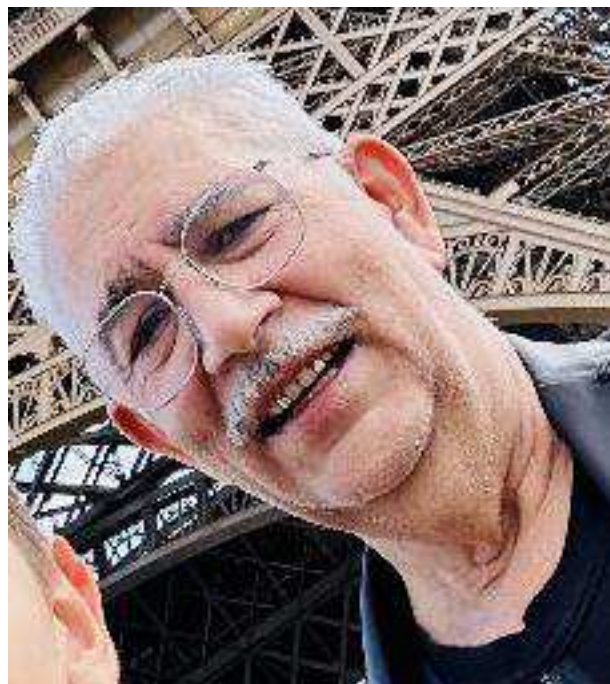
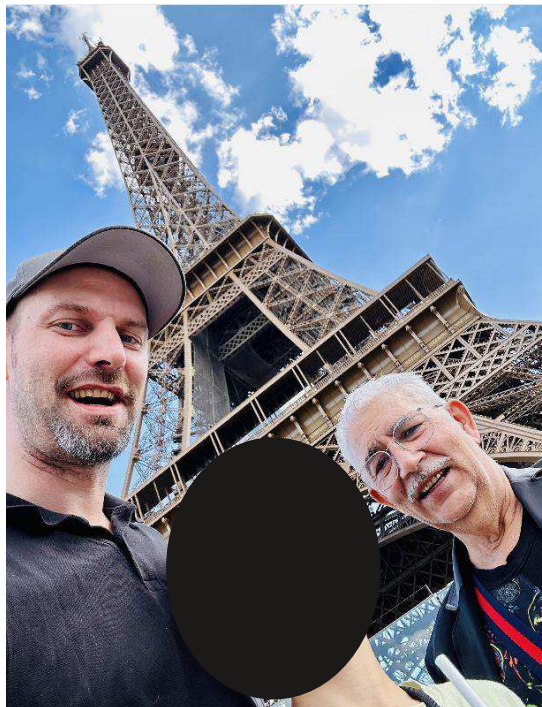
verkar det inte finnas några andra intäkter i föreningen.
Föreningen, Good Times Sverige, har nästintill identiska stadgar och samma personer i styrelsen som de andra ideella föreningarna; Gift Of Life och Checkpoint MSS.
Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket.
Det finns inte några bankkonton knutna till föreningen.

ÖVRIGT

En likadan bordslampan som de misstänkta fick med sig i samband med bedrägeriet fanns på Jan Daniels adress; Carl Flormansgatan 4 i Malmö, 2024-04-04. I samband med en förnyad husrannsakan, 2024-04-17 hade någon flyttat lampan.

Fyra likadana stolarna som de misstänkta fick med sig i samband med bedrägeriet anträffades och togs i beslag på Katarina Horvathovas adress; Hillerödsvägen 6C i Malmö, 2024-04-17 i samband med husrannsakan.

På de bilder som finns i utredningen kan man konstatera att Jan Daniel har en eller flera guldänder i munnen.





Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr
5000-K568695-24

Hörd person Daniel, Lacky Angela		Personnummer 19940809-7229	
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av förhørsledaren	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2024-05-17 Linda Jystrand			
Tolk		Språk	

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Häleri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-05-17
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Häleri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-05-17
Ytterligare information om anledning till förhör Lacky delges misstanke om häleri genom att olovligen och uppsåtligen befattat sig med möbler som inskaffats genom bedrägerier, vilket har varit ägnat att försvåra ett återställande. Brottet har skett på Carl Flormansgatan 4 i Malmö mellan 2023-12-31 t o m 2024-04-04. Lacky delges misstanke om häleri genom att olovligen och uppsåtligen befattat sig med möbler som inskaffats genom bedrägerier, vilket har varit ägnat att försvåra ett återställande. Brottet har skett på Carl Flormansgatan 4 i Malmö mellan 2024-04-04 t o m 2024-04-17.	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			
Försvarare/ombud önskas Fredrik Kjellin			

Förhørsledare Linda Jystrand	Förhørsdatum 2024-05-17	Förhör påbörjat 10:06	Förhör avslutat 10:21
Förhørsplats Rättscentrum, Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av LJ		

Berättelse

Den misstänkte fick information om förenklad delgivning både muntligt samt i skrift.

Den misstänkte informeras om sina rättigheter enligt FuK 12§ att:

- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad som staten bekostar, men om du döms för brott kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översätta som är väsentliga för att kunna ta till vara din rätt, och

- inte behöva yttra dig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av din egen skuld.
- avstå från att anlita biträde av försvarare, få information om konsekvenserna av ett sådant avstående och att när som helst kunna återkalla det.

Den misstänkte informeras även enligt Fuk 12c möjligheten till strafflindring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken;

Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning beakta om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

Förstår du dina rättigheter?

Ja, säger Lacky.

K568695-24

Lacky delges misstanke om häleri genom att olovligen och uppsåtligen befattat sig med möbler som inskaffats genom bedrägerier, vilket har varit ägnat att försvåra ett återställande. Brottet har skett på Carl Flormansgatan 4 i Malmö mellan 2023-12-31 t o m 2024-04-04.

Lacky delges misstanke om häleri genom att olovligen och uppsåtligen befattat sig med möbler som inskaffats genom bedrägerier, vilket har varit ägnat att försvåra ett återställande. Brottet har skett på Carl Flormansgatan 4 i Malmö mellan 2024-04-04 t o m 2024-04-17.

Har du förstått misstankarna?

Ja, säger Lacky.

Berätta fritt om dessa händelser.

Lacky har redan berättat om det polisen hittat i hennes lägenhet. Det berättade hon om i hennes förra förhör.

Det vi gick igenom i ditt förra förhör vad gods som polisen hade tagit i beslag i din lägenhet. Detta handlar om gods som inte finns i beslag.

Lacky säger att hon förstår.

Inledande frågor

Du har tidigare uppgett att du bor på Carl Flormansgatan 4 i Malmö och att du bor där tillsammans med Jan Daniel. Stämmer det?

Ja, säger hon.

Du uppgav också att det är du som äger allt i lägenheten, förutom en jacka och skor, som Jan äger. Stämmer det?

Ja, säger hon.

Lacky förevisad ett hyreskontrakt för lägenheten på Carl Flormansgatan 4 i Malmö (se bilaga till förhör)

Här ser man att du gavs tillgång till lägenheten 2023-06-01.

Stämmer det som står där?

Ja, säger hon.

Vem har haft tillgång till lägenheten mellan 2023-12-31 och 2024-04-04?

Lacky säger att det är hon och Jan som bor på adressen. Sen får de ju gäster, det är en självklarhet.

Vem har haft tillgång till lägenheten mellan 2024-04-04 och 2024-04-17?

Det är inget Lucky vill svara på.

Du uppgav vid ett tidigare förhör att du nu bor på Hyllie Vattenparksgata 52. Bor någon annan på Carl Flormansgatan 4 nu?

Nej, säger hon.

Den 4 april 2024 gjorde polisen en husrannsakan i din lägenhet på Carl Flormansgatan 4 i Malmö. Man gick in med låssmed och byte lås. Du fick de nya nycklarna av polisen. Har du lämnat ut nycklar till lägenheten till Jan Daniel eller någon annan person efter det?

Det är inget hon vill svara på.

Lucky förevisas bilder från en nyårsfest på Carl Flormansgatan

Stolarna som syns på bilderna. Var finns dem nu?

Ingen aning.

När och varifrån inköptes stolarna?

Det är inget hon vill svara på.

När flyttades stolarna från lägenheten?

Det är inget hon vill svara på.

Lucky förevisas bilder från hallen på Carl Flormansgatan 4, där man ser en lampa och ett sideboard

När och varifrån inköpte du detta bord och lampa?

Det är inget hon vill svara på.

Var finns lampan och bordet nu?

Ingen aning.

Är det du som flyttat stolar, bord och lampa?

Det är inget hon vill svara på.

Lucky förevisas fakturor från butikerna, där ovan möbler med stor sannolikhet inköpts.

Här ser man var och när möblerna med stor sannolikhet inköptes och dess värde.

Vad kan du berätta om dessa?

Det är inget hon vill svara på. Hon har aldrig sett dessa fakturorna.

Avslutande frågor

Har du något du vill tillägga?

Nej, säger hon.

Inställning till brottsmisstanken häleri?

Hon förnekar brott.

Har försvararen några frågor?

Nej.

Förhöret uppläst utan invändningar eller tillägg.

100777992001405



Bostadshyresavtal

Avtalsnr276142-1

Objektnr144-056-01

Hyresvärd MKB Fastighets AB Box 50405 202 14 Malmö info@mkbfastighet.se	Bankgiro 5033-4143
	Org nr 556049-1432

Hyresgäst

Hyresgäst Lucky Daniel	Personnr/Org nr 19940809-7229	Kundnr 172963
---------------------------	----------------------------------	------------------

Hyresobjekt

Användning 3 rum och kök	Lägenheten är avsedd för högst 4 personer ☒	Area m² Ca 82	Fastighetsbeteckning Draken 8
Hyresobjektets adress Carl Flormansgatan 4 Lgh 1102	Nr i lägenhetsregister 1102	Våning 2	Postadress 212 44 Malmö
Förråd nr 056	Övrigt om hyresobjektet		Bilagor En bilaga

Hyra per månad

Hyra exkl moms 11 647 kr	Varav tillägg exkl moms 76 kr	Moms 19 kr
Kommentarer Individuell mätning av varmvatten, debitering sker separat.		

Avtalstid

Från och med 2023-06-01	Till och med Tills vidare	Uppsägningstid Tre hela kalendermånader	Förlängning vid utebliven uppsägning Tills vidare
----------------------------	------------------------------	--	--

Hyresbetalning	Hyra ska betalas senast sista vardagen före början av varje kalendermånad som hyran avser. Vid försenad betalning debiteras avgift som nu regleras enligt lag om ersättning för inkassokostnad m m. Hyresändring Hyresgästen förbinder sig att, utan föregående uppsägning av hyresavtalet, följa bestämmelser om hyra eller annat hyresvillkor, lägenhetens och husets skick, gemensamma anordningar i fastigheten samt övriga boendeförhållanden då de rör hyresgästerna gemensamt, varom överenskommelse träffats eller träffas med stöd av gällande förhandlingsordning mellan MKB Fastighets AB och hyresgästförening ansluten till Hyresgästernas Riksförbund.
----------------	---

Kontr. Legitimation

☐ Körkort / Nr ☐ Pass / Nr
☐ ID-kort / Nr ☐ Annan (ange) / Nr

(signatur)

Undertecknande

Undertecknarna har gått igenom avtalet i sin helhet och är införstådda med innehållet

Underskrift hyresgäst Lucky Daniel		Underskrift hyresvärd	
Ort	Datum	Ort	Datum
		MKB Fastighets AB	



Verifikat

Transaktion 09222115557489597429

Dokument

144-056-01

Huvuddokument

6 sidor

Startades 2023-03-24 10:49:01 CET (+0100) av Petru

Rosenthörn (PR)

Färdigställt 2023-03-24 11:07:12 CET (+0100)

Signerande parter

Petru Rosenthörn (PR)

MKB fastighets AB

petru.rosenthorn@mkbfastighet.se

Petru Rosenthörn

Signerade 2023-03-24 11:07:12 CET (+0100)

Lacky Daniel (LD)

Identifierad med svenskt BankID som "LACKY DANIEL"

Personnummer 199408097229

lacky.daniel@live.se



Lacky Daniel

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"LACKY DANIEL"

Signerade 2023-03-24 11:05:34 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>





PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr

5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare

Strandberg, Peter

Datum

2024-04-07

Tid

10:50

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Inträffat på

Adress

Inträffat mellan

2024-04-04

och

Platsbeskrivning

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Peter Strandberg

Uppgiften avser

Husrannsakan Carl Flormansgatan 4 / Hyllie Vattenparksgata 52

Uppgift

Undertecknad med Pinsp S.Bäckstrand, samt kollega M. Svärd och H.Klyft Persson samt en patrull från handräckningsgruppen befann sig på aktuell adress för att verkställa Häfö, samt personell och reel husrannsakan.

Husrannsakan Carl Flormansgatan 4 Malmö

På adressen fanns även Lucky Daniel skriven, Michel Daniels syster. Vi knackade på men ingen föreföll vara hemma. Kontakt togs av kollega med Lucky Daniel som uppgav att hon var på väg hem till bostaden och snart var hemma. Vi informerade henne om att hon var tvungen att dyka upp snart annars så skulle vi gå in med låssmed. När Lucky inte dök upp ringde kollega upp henne igen, hon uppgav att hon snart var hemma. Tiden gick och vi ringde henne igen, då svarade hon inte på två påringningar. Med anledning av detta så beslöt vi att låssmed skulle gå in i lägenheten. Under tiden låssmed borrar upp dörren, så kommer Lucky Daniel hem. Låssmeden fullföljer sitt arbete och nytt lås monteras. Varvid Lucky får nycklarna.

Jan Daniel anträffas inte i lägenheten. Däremot finns det saker som tas i beslag och fotograferas som kan vara av betydelse i utredningen. Se bilder i FILIP.

Husrannsakan Hyllie Vattenparksgata 52 Malmö

Husrannsakan utförs även på denna adress. Då denna adress varit föremål för husrannsakan tidigare fanns det en tillfällig dörr där. Lucky Daniel nyckel till denna dörr, varvid hon vid fråga lämnade den till undertecknad. Ingen åverkan gjord på denna dörr. Under denna husrannsakan anträffades inte Jan Daniel, det som var av intresse för utredningen dokumenterades och finns i FILIP. Nyckeln till dörren återlämnades till Lucky Daniel.

I tjänsten/

Pinsp Peter Strandberg



PM

Husrannsakan

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare

Bäckstrand, Stefan

Datum

2024-04-09

Tid

09:21

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Inträffat på

Adress

Carl Flormansgatan 4

212 44 Malmö

Platsbeskrivning

Inträffat mellan

2024-04-04

07:35

och

2024-04-04

11:10

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Stefan Bäckstrand

Uppgiften avser

Reell och personell husrannsakan

Uppgift

På plats kunde vi från Bedrägerisektionen samt två kollegor från handräckningsgruppen konstatera att ingen ville öppna lägenheten.

Handräckningsgruppen ringde då till låssmed för att få hjälp med att öppna ytterdörren, en av kollegorna ringde till lägenhetsinnehavaren för att se om denne var i närheten och kunde öppna ytterdörren med sin nyckel.

Kollegan fick ta på lägenhetsinnehaven Lacky Daniel som uppgav att de var i väg och lämnade barnen på skolan. Hon uppgav att de skulle komma till adressen om ca 20 minuter, vilket de inte gjorde, tog betydligt längre tid.

Undertecknad ringde den eftersökte Jan Daniels för att denne skulle frivilligt öppna ytterdörren, om han befann sig i aktuell lägenhet, eller om han skulle meddela oss var han befann sig så att vi kunde erbjuda skjuts in till polisstationen för kommande förhör.

När väl Jan Daniels svarade så uppgav han att han var på annan ort utanför Malmö. Jag bad honom tala om var han befann sig så vi kunde hämta honom. Men han ville ej berätta var han befann sig utan uppgav att han skulle själv ta sig in till Rättscentrum om drygt 30 minuter. Samtalet var kort och Jan upplevdes smått förvånad och ifrågasatte syftet med att han skulle träffa polisen för ett förhör.

Jan dök aldrig upp vid Rättscentrum.

Låssmeden kom till adressen och hjälpte till med öppningen av ytterdörren. När väl dörren var öppen dök lägenhetsinnehavaren Lacky Daniels upp med en kvinnlig anhörig. De ombads lämna aktuell adressen.

Väl inne i lägenheten anträffades ett antal godspunkter som kunde härledas till aktuella bedrägerier.

I tjänsten,

Pinsp Stefan Bäckstrand



PM

Husrannsakan

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr

5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare

Svärd, Madeleine

Datum

2024-04-09

Tid

12:43

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Madeleine Svärd

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad bistod i husrannsakan på Carl Flormansgatan 4 den 4 april 2024. Representanter från bedrägerisektionen medverkade; undertecknad, Henrietta Klyft Persson, Torun Nyström (civila utredare), Peter Strandberg samt Stefan Bäckstrand (polis). En patrull från handräckningsgruppen skulle bistå med intransport av misstänkt.

Undertecknad satt kvar i bil utanför lägenhetshuset tillsammans med civila kollegor, medans handräckningsgruppen tillsammans med poliser från sektionen gick in i byggnaden. Efter en stund fick vi till oss att ingen öppnade på adressen och låssmed var beställd. Stefan Bäckstrand hade också fått kontakt med misstänkt via telefon.

Undertecknad gick därför in i byggnaden tillsammans med civila kollegor. Patrullen från handräckningsgruppen lämnade för att kontrollera Hillerödsvägen 6C, efter beslut av åklagare. Efter en stund togs beslutet att kontakta Lucky Daniel som också var skriven på adressen. Detta eftersom att misstänkt redan blivit kontaktad via telefon. Undertecknad ringde Lucky och hon svarade direkt. Lucky berättade att hon lämnat barn på skolan, men att hon skulle infinna sig på adressen inom 20 minuter för att öppna dörren. Lucky fick också information om att låssmed var på väg.

När 20 minuter hade gått ringde undertecknad igen och påtalade att låssmed var på ingång och att vi behövde komma in i lägenheten så snabbt som möjligt. Lucky uppgav att hon skulle vara på plats inom 10 minuter.

Ytterligare 10 minuter gick och en stund senare anlände låssmeden. Undertecknad ringde Lucky igen, då svarade hon ej. Undertecknad ringde ytterligare en gång och fick då svar av en annan kvinna, som ej lät som Lucky. När undertecknad presenterade sig från polisen lades luren på. Undertecknad ringde ytterligare 1-2 gånger, även då utan svar. Beslutet tog därför att låssmeden skulle påbörja sitt arbete.

Cirka 5 minuter in i låssmedens arbete knackade det på porten en trappa ner i trapphuset. Utanför stod Lucky tillsammans med en annan kvinna. Inget ID togs på kvinnan, men det kunde vara Angelika Daniel, Lackys syster. Lucky berättade att hon för närvarande inte bor på adressen eftersom att hon tar hand om Horvathovas/Oressons barn (misstänkta och frihetsberövade i ärendet). Hon har därför bott med dem på Hyllie Vattenparksgata 52 den

senaste veckan. Hon uppgav också att hon inte pratat med aktuell person, Jan Daniel, på en vecka.

Låssmeden fick upp låset, Lucky fick 1 av 3 nycklar. Lucky lämnade sedan adressen. Husrannsakan genomfördes, en del gods togs i beslag. Därefter, efter överenskommelse med Lucky själv, informerades Lucky om att hon skulle få hämta ut sina resterande nycklar i receptionen på Rättscentrum i Malmö.

*/I tjänsten 2024-04-09,
Madeleine Svärd, utredare bedrägerisektionen.*

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Linda Jystrand
Signerat datum
2024-04-04

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K1617423-23

Aktuell status Verkställd
Misstänkt person Daniel, Jan

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2024-04-03 22:12	Beslutsfattare Nordquist, Henrik	
Plats för verkställan LGH 1102 , Carl Flormansgatan 4 , Malmö	Verkställt av Nyström, Karin Torun Björnsdotter Klyft Persson, Henrietta Svärd, Madeleine Bäckstrand, Stefan Strandberg, Peter	Datum och tid för verkställighet 2024-04-04 08:34
Husrannsakan sker hos misstänkt Ja	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden - Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott - Eftersökande av föremål som är underkastad beslag - Eftersökande av person	Brott 0973 - Grovt bedrägeri	
Omfattning/direktiv Söka efter person, Söka efter föremål som kan tas i beslag/förvar, Söka efter föremål för genomsökning på distans, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras på Carl Flormansgatan 4 LGH 1102 i Malmö med tillhörande biutrymmen.		
Övriga närvarande vid åtgärden		
Övriga uppgifter om verkställighet Låssmed fick öppna dörren, en nyckel överlämnad till Lacky Daniel.		

Beslag Nej

Åtgärder

Beslut		
Typ Husrannsakan	Datum och tid 2024-04-03 22:12	Beslutsfattare Nordquist, Henrik

**Polisen**

Datum
2024-05-23

Diarienummer
5000-K1617423-23

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Bilder tagna vid husrannsakan på Carl Flormansgatan 4 lgh 1102.

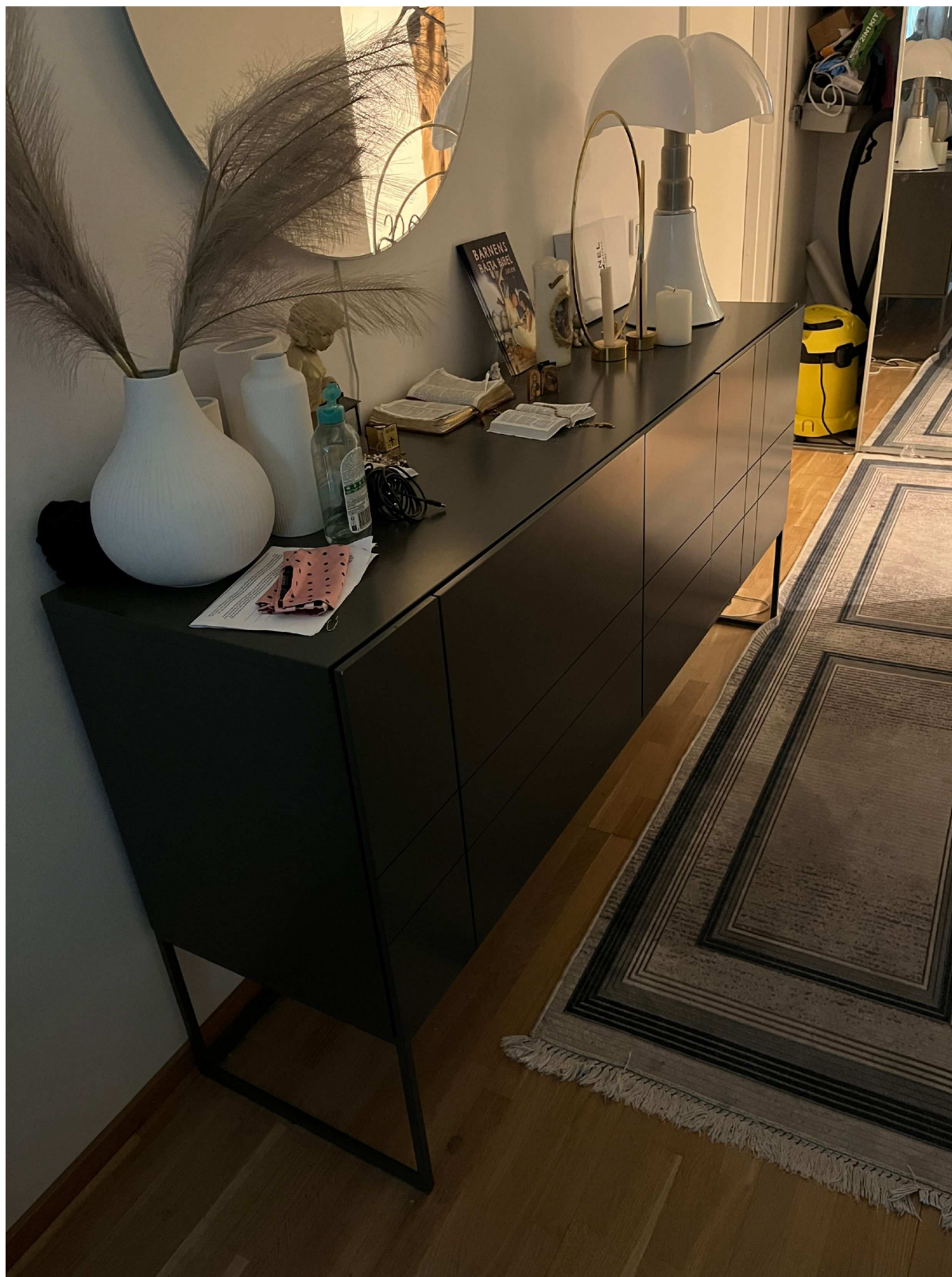
På adressen är Lucky Daniel skriven tillsammans med Jan Daniel.

Bilderna 1 till 5 är tagna 2024-04-04.

Bilderna 6 och 7 är tagna 2024-04-17.

På bilderna kan man se diverse möbler och inredning som senare kunde härledas till brott.

Vid husrannsakan 2024-04-17 saknades ett sideboardet/avlastningsbordet samt en lampa från hallen.



1. Översiktsbild hall tagen 2024-04-04.

På bilden syns sideboard "Kilt light 180 sideboard" som kunde härledas till köp från Svenssons i Lammhult (5000-K1075016-23).

På bilden syns även bordslampa "bordslampa Pipistrello" som kunde härledas till köp från Nordisk möbelkonst (5000-K1149738-23).

På bilden syns även två ljusstakar "Gloria ljusstake" i två olika storlekar som kunde härledas till köp från Svenssons i Lammhult (5000-K1075016-23).

Ljusstakarna togs i beslag, beslagsnummer 2024-5000-BG40340-9 & 10.



2. Översiktsbild kök tagen 2024-04-04.

På bilden syns kannorna "Etruscan kannan" i två olika storlekar som kunde härledas till köp från Svenssons i Lammhult (5000-K1075016-23).

Kannorna togs i beslag, beslagsnummer 2024-5000-BG40340-4 & 5.



3. Översiktsbild vardagsrum tagen 2024-04-04.

På bilden syns mattan "Loha matta" som kunde härledas till köp från Svenssons i Lammhult (5000-K1075016-23).



4. Översiktsbild vardagsrum tagen 2024-04-04.

På bilden syns vasen "Pallo vas" som kunde härledas till köp från Svenssons i Lammhult (5000-K1075016-23). Vasen togs i beslag, beslagsnummer 2024-5000-BG40340-34.



5. Översiktsbild badrum tagen 2024-04-04.

På bilden syns vasen "Pillar vas 32 cm", till höger om vasen stod en likadan (syns ej i bild). På bilden syns även brickan "Divot bricka". Vaserna och brickan kunde härledas till köp från Svenssons i Lammhult (5000-K1075016-23).

Vaserna togs i beslag 2024-04-17, beslagsnummer 2024-5000-BG46385-1.



6. Översiktsbild hall tagen 2024-04-17.

I hallen saknades sideboard "Kilt light 180 sideboard" (se bild 1 i denna bildbilaga) som kunde härledas till köp från Svenssons i Lammhult (5000-K1075016-23).

I hallen saknades även bordslampa "bordslampa Pipistrello" (se bild 1 i denna bildbilaga) som kunde härledas till köp från Nordisk möbelkonst (5000-K1149738-23).



7. Översiktsbild badrum tagen 2024-04-17.

På bilden syns vasen "Pillar vas 32 cm", till höger om vasen stod en likadan (syns ej i bild). På bilden syns även brickan "Divot bricka". Vaserna och brickan kunde härledas till köp från Svenssons i Lammhult (5000-K1075016-23).

Vaserna togs i beslag, beslagsnummer 2024-5000-BG46385-1.



Polisen

259

PM

Husrannsakan Carl Flormansgatan 4

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr

5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare

Strandberg, Peter

Datum

2024-04-18

Tid

15:27

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Peter Strandberg

Uppgiften avser

Husrannsakan Carl Flormansgatan 4

Uppgift

Undertecknad med Pinsp Bäckstrand utförde aktuell dag en husrannsakan på Carl Flormansgatan 4, lgh 1102 tillsammans med civila utredare som anslöt till plats något senare.

Väl på plats och vid påknackning öppnade ingen och ingen verkade vara hemma. Med tanke på att vi tidsmässigt utförde en parallell husrannsakan, stämde vi av hur lägesbilden var. Bedömningen var att vi med tanke på omständigheterna i detta läge kunde ringa Lucky Daniel som också stod skriven på adressen. Lucky hade vid ett tidigare tillfälle kontaktats för att öppna dörren till oss. Lucky svarade och kom till plats ca 15 minuter senare.

Lucky anlände tillsammans med Veronika Daniel f1991 och öppnade dörren. Husrannsakan utfördes. Det som uppmärksammades omedelbart var att en stor skänk som vid tidigare husrannsakan stått längs med väggen i hallen nu var borttagen. I sovrum1 (enligt bilder i FILIP) i en byrå i översta lådan, låg tidigare ett flertal mediciner tillhörande Jan Daniel, dessa var nu också borttagna vid dags datum. I garderoben var även en ljus kavaj borttagen, en ljus kavaj som för övrigt var väldigt välliknande den som Jan Daniel bar vid besöket/springnotan på restaurang Atmosfär. Det kunde även konstateras att lägenheten var städad och mer i ordning jämfört med tidigare husrannsakan.

Vid samtal med Lucky uppgav hon att hon inte alls varit i lägenheten sedan vi utförde tidigare husrannsakan. När vi började bli klara med husrannsakan så anslöt även personal från Kronofogdemyndigheten för att kontrollera om det fanns något att utmäta. När Lucky fick reda på detta, så uttryckte hon att herrkläderna i lägenheten tillhörde hennes pojkvän och de fick kronofogden inte ta. Lucky ändrade då plötsligt sin utsago och sa nu att hon besökte lägenheten då och då. Vid fråga vem hennes pojkvän var ville hon inte uppge namnet på denne.

Lucky blev mer och mer agiterad ju längre tiden gick medans Lucky väntade utanför bostaden under tiden husrannsakan pågick.

I tjänsten /

Pinsp Strandberg



Polisen

PM

Carl Flormansgatan 4 i Malmö, 240417

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare

Svärd, Madeleine

Datum

2024-04-19

Tid

11:18

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Madeleine Svärd

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad genomförde en husrannsakan 2024-04-17 på Carl Flormansgatan 4 lgh 1102 tillsammans med Pinsp P Strandberg, pinsp S Bäckstrand och civil utredare T Nyström.

Undertecknad anslöt till adressen något efter pinsp Strandberg och pinsp Bäckstrand som redan påbörjat.

Det noterades att det sideboard som kunnat kopplas till aktuellt ärende numera saknades ur lägenheten. Det saknades även dyrare bordslampor värde cirka 18 000 kronor respektive 4500 kronor, dessa hade man dock ej kunnat koppla till aktuella brottstillfällen vid datum för husrannsakan.

Kollegorna hade även noterat att det saknades en del kläder ur garderoben. Bland annat en ljus kavaj som var välliknande den kavaj som Jan Daniel bar vid besöket på restaurang Atmosfär.

Detta trots att Lacky Daniel, skriven på adressen, inledningsvis hade uppgett att hon inte besökt lägenheten sedan vi utfört tidigare husrannsakan 2024-04-04. Notera att låset byttes ut vid det tillfället och Lacky Daniel var den enda som hade fått nycklarna till det nya låset.

/I tjänsten 2024-04-19,
M Svärd, utredare bedrägerisektionen.

Bild från husrannsakan 2024-04-04

Carl Flormansgatan 4

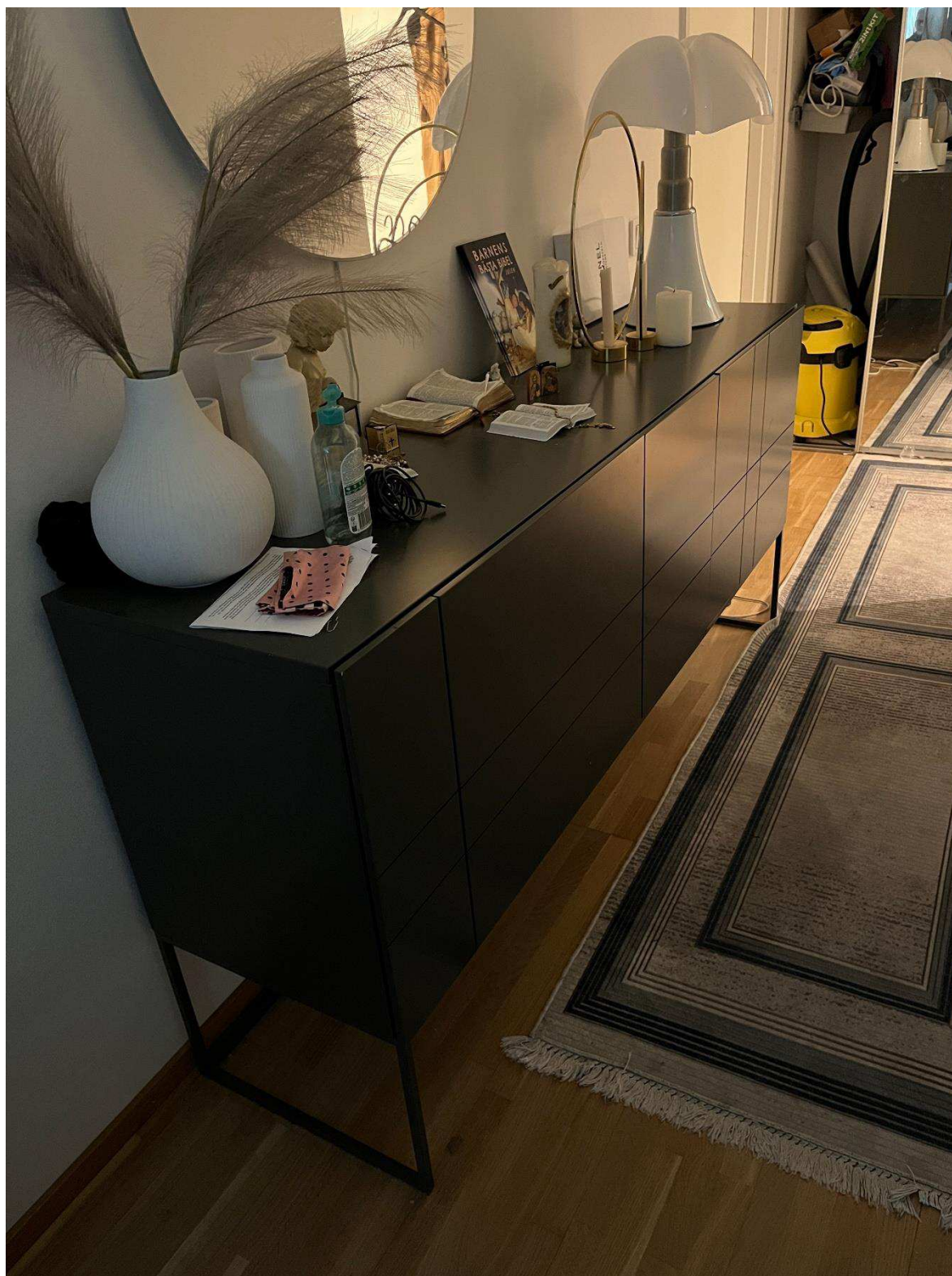


Bild från husrannsakan 2024-04-04

Carl Flormansgatan 4



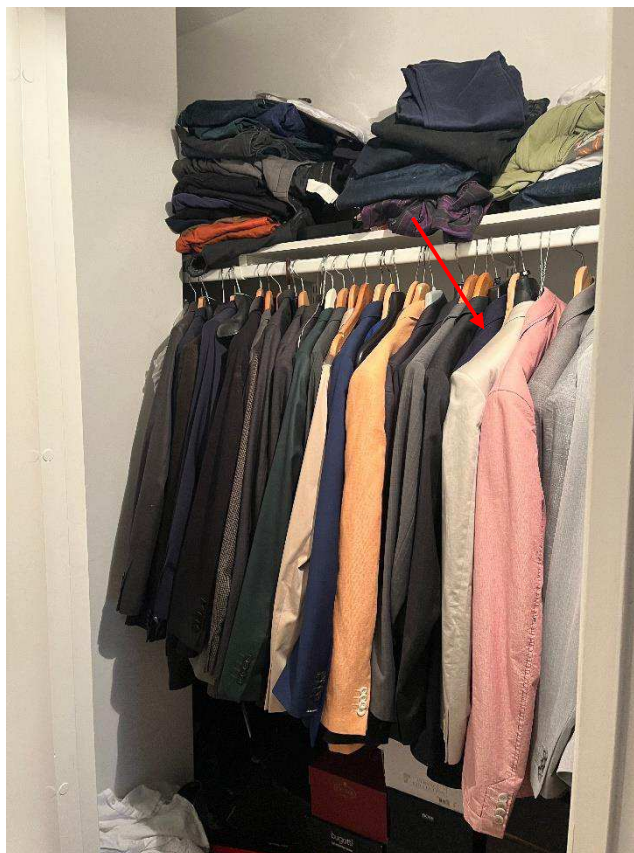
Bild från husrannsakan 2024-04-17

Carl Flormansgatan 4



Bild från husrannsakan 2024-04-04

Carl Flormansgatan 4

**Bild från husrannsakan 2024-04-17**

Carl Flormansgatan 4



Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Linda Jystrand
Signerat datum
2024-04-17

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K1617423-23

Aktuell status
Verkställd
Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2024-04-15 15:41	Beslutsfattare Nordquist, Henrik	
Plats för verkställan Lgh 1102 , Carl Flormansgatan 4 , Malmö	Verkställt av Nyström, Karin Torun Björnsdotter Svärd, Madeleine Bäckstrand, Stefan Strandberg, Peter	Datum och tid för verkställighet 2024-04-17 09:40
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Eftersökande av föremål som är underkastad be- slag	Brott 0973 - Grovt bedrägeri	
Omfattning/direktiv Söka efter föremål som kan tas i beslag/förvar Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras på Carl Flormansgatan 4 LGH 1102 i Malmö med tillhörande biutrymmen.		
Övriga närvarande vid åtgärden Lacky Daniel kom till adressen och öppnade med nycklar.		
Övriga uppgifter om verkställighet		

Beslag
Nej

Åtgärder

Beslut		
Typ Husrannsakan	Datum och tid 2024-04-15 15:41	Beslutsfattare Nordquist, Henrik



Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Beslagsprotokoll
Carl Flormansgatan 4



Sida 1(9)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Misstänkt person Daniel, Jan, 19590725-1812	
Plats för verkställan Lgh 1102 , Carl Flormansgatan 4 , Malmö	Datum och klockslag för verkställighet 2024-04-04 09:00
Beslutat av Nordquist, Henrik	Verkställt av Strandberg, Peter Svärd, Madeleine Bäckstrand, Stefan Nyström, Karin Torun Björnsdotter Klyft Persson, Henrietta
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara genom brott någon avhänt • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 0973 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Daniel, Jan

Föremålspunkter		
Kostym (1 st) 2024-5000-BG40340-1 Fabrikat : Manuel Ritz	Platsbeskrivning Anträffades i garderoben i bostaden.	Status Fastställd
Kavajbyxor (1 st) 2024-5000-BG40340-2 Fabrikat : Manuel Ritz	Platsbeskrivning Anträffades i garederob i bostaden.	Status Fastställd
Kartong (1 st) 2024-5000-BG40340-3 Fabrikat : Rolex	Platsbeskrivning Rolex-kartong med tillhörande certifikat. Fotografier i FILIP. Inköpt från Jan Daniels konto på Klarlund AS i Danmark, 230914.	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela



Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Beslagsprotokoll
Carl Flormansgatan 4



Sida 2(9)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Föremålspunkter		
Kanna (1 st)  2024-5000-BG40340-4 Fabrikat : Audo Copenhagen	Platsbeskrivning Silvrig kanna anträffades i köket i bostaden. Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela
Kanna (1 st)  2024-5000-BG40340-5 Fabrikat : Audo Copenhagen	Platsbeskrivning Anträffades i köket i bostaden. Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela
Champagne (1 st)  2024-5000-BG40340-6 Tillverkare : Louis Roederer	Platsbeskrivning Anträffades i byrån i hallen. Årgång : 2009	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela
Vattenkokare (1 st)  2024-5000-BG40340-7 Fabrikat : SMEG	Platsbeskrivning Vattenkokare anträffades i köket. Tillhörande kartong anträffades på vinden. Kommer sannolikt från Länna Möbler, 230904	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela



Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Beslagsprotokoll
Carl Flormansgatan 4



Sida 3(9)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Föremålspunkter		
Hushållsmaskin (1 st)  2024-5000-BG40340-8 Fabrikat : SMEG	Platsbeskrivning Hushållsmaskinen anträffades i köket. Tillhörande kartong anträffades på vinden. Kommer sannolikt från Länna Möbler, 230904	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela
Ljusstake (1 st)  2024-5000-BG40340-9 Tillverkare : Klong	Platsbeskrivning Anträffades i hallen på ett sideboard, i bostaden. Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela
Ljusstake (1 st)  2024-5000-BG40340-10 Tillverkare : Klong	Platsbeskrivning Anträffades i hallen på ett sideboard, i bostaden. Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela
Bestick (1 st)  2024-5000-BG40340-11 Material : Trä	Platsbeskrivning Träbestick anträffades i köket i bostaden. Kommer sannolikt från Lilla Skåne Hantverk, 230401	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela



Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Beslagsprotokoll
Carl Flormansgatan 4



Sida 4(9)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Föremålspunkter		
Gaffel (9 st)  2024-5000-BG40340-12 Typ : Dessertgafflar	Platsbeskrivning Dessertgafflar anträffades i köket i bostaden.	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela
Sked (12 st)  2024-5000-BG40340-13 Typ : Skedar	Platsbeskrivning 12 st skedar anträffades i köket. Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326 Tillverkare : Iittala	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela
Gaffel (9 st)  2024-5000-BG40340-14 Typ : Bordsgaffel	Platsbeskrivning 9 st gafflar anträffades i köket. Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326 Tillverkare : Iittala	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela
Kniv (11 st)  2024-5000-BG40340-15 Typ : Bordsknivar	Platsbeskrivning 11 st knivar anträffades i köket. Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326 Tillverkare : Iittala	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela
Sked (8 st)  2024-5000-BG40340-16 Typ : Teskedar	Platsbeskrivning 8 st teskedar anträffades i köket. Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326 Tillverkare : Iittala	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela



Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Beslagsprotokoll
Carl Flormansgatan 4



Sida 5(9)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Föremålspunkter		
Påslakan (4 st) 2024-5000-BG40340-17 Fabrikat : Mille Notti	Platsbeskrivning Anträffades i garderoben i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela
Lakan (4 st) 2024-5000-BG40340-18 Fabrikat : Underlakan Färg : Vit	Platsbeskrivning Anträffades i garderoben i sovrummet. Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela
Mobiltelefon (1 st) 2024-5000-BG40340-19 Fabrikat : Apple	Platsbeskrivning Anträffades under madrass i första sovrummet till höger. Baksidan var sprucken vid anträffandet.	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela
Örngott (3 st) 2024-5000-BG40340-20 Fabrikat : Mille Notti	Platsbeskrivning Anträffades i en garderob i sovrummet. Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela



Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Beslagsprotokoll
Carl Flormansgatan 4



Sida 6(9)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Föremålspunkter		
Örngott (1 st)  2024-5000-BG40340-21 Fabrikat : Lexington	Platsbeskrivning Anträffades i garderob i sovrummet. Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326 Färg : Vitt och blått	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela
Bäddset (1 st)  2024-5000-BG40340-22 Fabrikat : Mumin	Platsbeskrivning Anträffades i sovrummet. Kommer sannolikt från Funnys Äventyr, 230312 Färg : Gul	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela
Bäddset (1 st)  2024-5000-BG40340-23 Fabrikat : Mumin	Platsbeskrivning Anträffades i sovrummet. Kommer sannolikt från Funnys Äventyr, 230312 Färg : Grå	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela
Bälte (1 st)  2024-5000-BG40340-24 Typ : Alligatorbälte	Platsbeskrivning Anträffades i badrummet i bostaden. Färg : Blå	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela
Bälte (1 st)  2024-5000-BG40340-25 Fabrikat : Versace	Platsbeskrivning Anträffades i badrummet i bostaden. Färg : Svart	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela



Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Beslagsprotokoll
Carl Flormansgatan 4



Sida 7(9)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Föremålspunkter		
Pantkvitto (1 st) 2024-5000-BG40340-26	Platsbeskrivning Anträffades i en garderob i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela Låneinstitut : Sefina Pantbank Lånedatum : 22-09-29 Lånets nummer : 082447-62-04
Pantkvitto (1 st) 2024-5000-BG40340-27	Platsbeskrivning Anträffades i en garderob i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela Låneinstitut : Sefina Pantbank Lånedatum : 23-10-12 Lånets nummer : 040546-61-00 Lånebelopp : 55 055 kr
Pantkvitto (1 st) 2024-5000-BG40340-28	Platsbeskrivning Anträffades i en garderob i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela Låneinstitut : Sefina Pantbank Lånedatum : 23-08-02 Lånets nummer : 030492-61-15
Pantkvitto (1 st) 2024-5000-BG40340-29	Platsbeskrivning Anträffades i en garderob i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela Låneinstitut : Sefina Pantbank Lånedatum : 21-09-13 Lånets nummer : 079672-62-00 Lånebelopp : 1650 kr



Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Beslagsprotokoll
Carl Flormansgatan 4



Sida 8(9)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Föremålspunkter		
Pantkvitto (1 st) 2024-5000-BG40340-30	Platsbeskrivning Anträffades i en garderob i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela Låneinstitut : Sefina Pantbank Lånedatum : 23-07-20 Lånebelopp : 6760 kr Lånets nummer : 089004-62-02 Förfalldatum : 23-10-20
Pantkvitto (1 st) 2024-5000-BG40340-31	Platsbeskrivning Anträffades i en garderob i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela Låneinstitut : Sefina Pantbank Lånedatum : 23-07-20 Lånets nummer : 089344-62-01 Lånebelopp : 4050 kr
Pantkvitto (1 st) 2024-5000-BG40340-32	Platsbeskrivning Anträffades i köket.	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela Låneinstitut : Sefina Pantbank Lånedatum : 23-06-19 Lånebelopp : 18 050 kr Lånets nummer : 090147-62-01 Förfalldatum : 23-09-10
Pantkvitto (1 st) 2024-5000-BG40340-33	Platsbeskrivning Anträffades i en garderob i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela Låneinstitut : Sefina Pantbank Lånedatum : 23-10-02 Anteckningar: Kvitto



Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Beslagsprotokoll
Carl Flormansgatan 4



Sida 9(9)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Föremålspunkter		
Vas (1 st)  2024-5000-BG40340-34 Fabrikat : Skruf	Platsbeskrivning Anträffades på bordet i bostaden. Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230327	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela



Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Beslagsprotokoll



2024-5000-BG46385

Sida 1(1)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Misstänkt person Daniel, Jan, 19590725-1812	
Plats för verkställan 1102 , Carl Flormansgatan 4 , Malmö	Datum och klockslag för verkställighet 2024-04-17 10:30
Beslutat av Nordquist, Henrik	Verkställt av Strandberg, Peter Svärd, Madeleine Bäckstrand, Stefan Nyström, Karin Torun Björnsdotter
Ändamål med åtgärden - Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott - Kan antagas vara genom brott någon avhänt - Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 0973 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö åklagarkammare	Beslag taget från Daniel, Jan

Föremålspunkter		
Vas (2 st) 2024-5000-BG46385-1 Fabrikat : Pillar vas	Platsbeskrivning I badrum Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela
Tesked (1 st) 2024-5000-BG46385-2 Tillverkare : Iittala	Platsbeskrivning I köket Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela



Polisen

276

PM

Kontakt med målsäganden i K1075016-23

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr

5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare

Jystrand, Linda

Datum

2024-05-31

Tid

10:59

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad tog kontakt med ställföreträdande butikschef, Sofie Kirkegaard, på Svenssons i Lammhult i ärende K1075016-23.

Sofie tillfrågades om butiken gjorde anspråk på de beslagspunkter som sannolikt kommer från Svenssons i Lammhult. Sofie berättade att de inte hade möjlighet att sälja sakerna när de var begagnade.

Sofie uppgav att butikens ersättningsanspråk står kvar i ärendet och att de önskar att talan förs av åklagaren.

I tjänsten,

Pinsp. L Jystrand



Polisen

277

PM

Kontakt med målsäganden i K413859-24

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare

Jystrand, Linda

Datum

2024-05-31

Tid

11:06

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad tog kontakt med butikschef, Annica De Vahl, på Länna Möbler i ärende K413859-24.

Annica tillfrågades om butiken gjorde anspråk på de beslagspunkter som sannolikt kommer från Länna Möbler. Annica uppgav att de inte har möjlighet att sälja sakerna när de var begagnade. Annica tog kontakt med sin chef för att kontrollera om det ville göra anspråk på godset eller ej.

Annica återkom en stund senare och uppgav att de inte gör anspråk på godset, att butikens ersättningsanspråk står kvar i ärendet och att de önskar att talan förs av åklagaren.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand



Polisen

278

PM

Kontakt med målsäganden i K1149738-23

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare

Jystrand, Linda

Datum

2024-05-31

Tid

11:37

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad tog kontakt med Anders Henriksson, som är delägare på Nordisk Möbelkonst i ärende K1149738-23.

Anders tillfrågades om butiken gjorde anspråk på de beslagspunkter som sannolikt kommer från Nordisk Möbelkonst. Anders uppgav att de gör anspråk på de fyra stolarna, som finns i beslag.

Anders uppgav att om de får stolarna tillbaka, får man justera ersättningsanspråket så att de endast yrkar ersättning för de möbler som de inte fått tillbaka.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand



Polisen

279

PM

Kontakt med målsäganden i K343581-24

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare

Jystrand, Linda

Datum

2024-05-31

Tid

11:43

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad tog kontakt med butikschef, Fabian Gimdal, på Nordiska Galleriet i ärende K343581-24.

Fabian tillfrågades om butiken gjorde anspråk på de beslagspunkter som sannolikt kommer från Nordiska Galleriet. Fabian uppgav att de inte har möjlighet att sälja sakerna när de är begagnade.

De gör därför inte anspråk på godset. Fabian meddelade att butikens ersättningsanspråk står kvar i ärendet och att de önskar att talan förs av åklagaren.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand



Polisen

280

PM

Kontakt med målsäganden i K388883-23

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr

5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare

Jystrand, Linda

Datum

2024-05-31

Tid

13:01

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad tog kontakt med butikschef, Heidi Green, på Lilla Skåne Hantverk i ärende K388883-23.

Heidi tillfrågades om butiken gjorde anspråk på de beslagspunkter som sannolikt kommer från Lilla Skåne Hantverk. Heidi uppgav att de inte har möjlighet att sälja sakerna när de är begagnade. Heidi uppgav att de inte hade blivit av med gods för en så stor summa, som många andra och att hennes enda förhoppning var att fler inte skulle utsättas för dessa personer.

Heidi meddelade att hon inte gör anspråk på godset, utan att butikens ersättningsanspråk står kvar i ärendet och att hon önskar att talan förs av åklagaren.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand



Polisen

281

PM

Kontakt med målsäganden i K366447-23

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare

Jystrand, Linda

Datum

2024-05-28

Tid

14:46

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad tog kontakt med VD:n, H lene Lloyd, på Funnys  ventyr i ärende K366447-23.

H lene tillfrågades om butiken gjorde anspråk på de beslagspunkter som sannolikt kommer från Funnys  ventyr. H lene informerades om att många av de beslagtagna varorna var använda.

H lene uppgav att hon inte gjorde anspråk på godset, då de inte har möjlighet att sälja begagnade varor. H lene ville istället att butikens ersättningsanspråk står kvar i ärendet och att talan förs av åklagaren.

I t nsten,
Pinsp. L Jystrand

Utdrag Bolagsverket

Bolagsinformation 16802541-2555

Org-/personnr

Firma

Postadress

Ägar kontroll

Antal anställda

Antal aktiva arbetsställen

Omsättning

Sektor (SNI-kod)

Näringsgrenar (SNI-kod)

Status (SCB) ⓘ

16802541-2555 ⓘ

CHECKPOINT MSS

c/o STANKOVIC JOHN ERICSSONS VÄG 77 D 21747 MALMO ⓘ

Privat svenskkontrollerade enheter utan koncern tillhörighet

0 anställda

0

Uppgift saknas

151000

94990

Ej verksam

VISA DOKUMENT

Källa: Bolagsverket, SCB

Telefoni

SÖK TELEFONNUMMER

Källa: Checkbiz

Skulduppgifter

Ingen förekomst hos Kronofogden

KONTAKTUPPGIFTER

Källa: Kronofogden



Svar Bolagsverket ang. Checkpoint MSS

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1617423-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-02-25

Tid

15:43

Involverad personal

Linda Jystrand

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

En begäran om att få in information om firmatecknare i föreningen, kontaktuppgifter till de personer som finns i styrelsen samt de som skickat in handlingar ang. Checkpoint MSS, skickades till Bolagsverket.

Bolagsverket svarade att denna ideella förening inte fanns registrerad hos dem.

Från: Informationsförsörjning <informationsforsorjning@bolagsverket.se>
Skickat: den 19 februari 2024 11:04

Ämne: VB: Begäran från polisen - 5000-K1617423-23
Bifogade filer: Begäran om uppgift.pdf

Hej!

Denna ideella förening finns inte registrerad hos oss. Du får vända dig till Skatteverket i stället.

Hälsningar

Charlotte Nilsson

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Telefon: 0771-670 670
bolagsverket@bolagsverket.se – <http://www.bolagsverket.se>



Polisen

Polismyndigheten
Bedrägeribrott 2 Rgn Syd
Linda Jystrand
Utredare Bedrägeri

BEGÄRAN
Beskattningsuppgifter

Datum
2024-02-15

Ärendenummer
5000-K1617423-23

Sida 1 (1)

Begärande handläggare

Namn Linda Jystrand	Telefonnummer 010-56 163 97
Myndighet Polismyndigheten, Region Syd, Bedrägerisektionen	

Vem begäran avser

Namn Checkpoint MSS	Person-/organisationsnummer 16802541-2555
------------------------	--

Sekretessbrytande regel som åberopas

☒ 10 kap. 24 § Offentlighets- och sekretesslag (OSL), vilket innebär att båda punkter nedan uppfylls:
- Det finns misstanke om begånget brott med fängelse i straffskalan
- Det går att anta annan påföljd än böter i ärendet

☐ Förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Annan sekretessbrytande regel som åberopas och underlag till sekretessbedömning

Vilka uppgifter begärs

Observera: Det är viktigt att du anger för vilken period uppgifterna önskas utlämnade, och att du inte begär fler uppgifter än vad som är nödvändigt för er utredning

☐ Individuppgifter månadsvis	fr.o.m. År	Månad	t.o.m. År	Månad
			–	
☒ Kontroll- och inkomstuppgifter	fr.o.m. År		t.o.m. År	
	2021		– 2023	
☒ Kopia av lämnad inkomstdeklaration inklusive bilagor	fr.o.m. År		t.o.m. År	
	2021		– 2023	
☒ Utdrag ur beskattningsregistret	fr.o.m. År		t.o.m. År	
	2021		– 2023	
☒ Aktuell uppgift om mottagarkonto				
☒ Aktuell uppgift om utbetalare av lön/ersättning				
Övriga uppgifter eller handlingar Ansökan "Organisationsnummer för ideell förening". Registerutdrag. Företagsregistrering "F-skatt - Arbetsgivare - Moms" Övrigt material som kan finnas hos Skatteverket.				

Begäran ska skickas till: **begaranfranmyndighet@skatteverket.se**
Skriv enbart ert ärendenummer på mejlets ämnesrad, vid behov lägg till
Brådskande först.

Vid akuta förfrågningar eller frågor om pågående ärende ring **010-572 2810**
mellan kl. 9-11 och kl. 13-15. Avvikande tider kan förekomma.



Datum
2024-02-16

5000-K1617423-23

Checkpoint MSS, 802541-2555

Bifogat finns "Ansökan organisationsnummer för ideell förening" och en tjänsteanteckning tillhörande denna. Övriga begärda uppgifter finns ej.



Ansökan Organisationsnummer för ideell förening

Blanketten skickas till:
Skatteverket
871 87 Härnösand

SKATTEVERKET
Härnösand
2022 -10- 3 1

Uppgifter om föreningen

Föreningens namn CHECKPOINT MSS		
Räkenskapsår		
Från datum	2022-11-01	Till datum 2023-12-31
Räkenskapsåret är normalt 12 månader till exempel 1 juni till 31 maj. Det kan vara både kortare och längre, men inte längre än 18 månader.		
Kommun där föreningens styrelse finns (föreningens säte) MALMO		

Föreningens adress

c/o (Fyll i förnamn och efternamn om föreningens post ska gå till en privatperson) STANKOVIC
Gatuadress JOHNERICSSONSVAG77D
Postnummer och ort 21747 MALMO
Besöksadress (Fyll i om föreningen finns på en annan adress än dit posten ska gå)

Kontaktperson i detta ärende

Namn ANDREAS ORESSON	Telefonnummer 0737-462760
-------------------------	------------------------------

Underskrift

Datum 26/10-2022	Underskrift av firmatecknare
Personnummer 810123-4170	Namnförtydligande ANDREAS ORESSON

Skicka med kopior av båda nedanstående dokument med er ansökan

- Föreningens stadgar**
I stadgarna ska det stå föreningens namn, föreningens ändamål och hur beslut ska fattas.
- Protokoll från mötet då föreningen bildades**
I protokollet ska det stå att föreningen har bildats och att stadgarna har antagits. Det ska också stå att ni har valt en styrelse och vilka som ingår i styrelsen. Protokollet ska skrivas under.

Det finns mer information om hur ni startar en förening på skatteverket.se/startaforening

Stadgar för föreningen Checkpoint MSS

§ 1. Namn Föreningens namn är Checkpoint MSS (MSS=Malmö, Skåne, Sverige)

§ 2. Föreningens ändamål:

Föreningen har till ändamål att samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, uppmärksammande samt deltagande i andra hjälpverksamheter.

§ 3. Säte Styrelse skall ha sitt säte i Malmö

§ 4. Organ: Föreningens organ är:

- 1) Årsmötet
- 2) 2) Styrelsen
- 3) 3) Revisorer

§ 5. Medlemskap Föreningen är öppen för alla. Till medlem i föreningen kan antas den som delar våra värderingar.

§ 6. Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till styrelsen. Beslut om inval ska meddelas sökanden utan dröjsmål och föreningens medlemmar vid kommande årsmöte.

§ 7. Utträde: Medlemskapet i föreningen gäller per kalenderår. Utträde skall begäras senast 15 december året innan utträde.

§ 8. Medlemsavgiften: Inträdesavgift om 200 kr betalas vid inträde. Medlemsavgiften är årlig och fastställs av årsmötet. Betalda avgifter återbetalas ej.

§ 9. Årsmöte Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall avhållas senast före 12 månads utgång. Extra årsmöte kan avhållas när minst 50% av styrelsen så finner eller när 60% av föreningens medlemmar så påkallar. Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall ske skriftligen till föreningens medlemmar senast 10 dagar före årsmötesdagen.

§ 10. Rösträtt vid årsmöte: Alla som har betalat medlemskap har rösträtt Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet. Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer. Omröstning och val skall ske öppet, om slutet omröstning inte begärs. För att beslut skall vara giltigt krävs enkel majoritet utom för ärenden, som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning. Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker med hjälp av lottning.

§ 11. Förslag till ärenden vid årsmöte Ärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast xx dagar i förväg, undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning. Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.

§ 12. Ärenden på årsmötet

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och protokollförare
4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
8. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av årsavgifter
11. Val av ordförande
12. Val av övriga ordinarie ledamöter
13. Val av suppleanter till styrelsen
14. Val av valberedning
15. Val av två revisorer
16. Övriga frågor
17. Årsmötets avslutande

§ 13. Styrelsen Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år och på så sätt att halva styrelsen väljs varje år. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när över hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst

§ 14. Styrelsens åligganden m.m. Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen. Det åligger styrelsen att verkställa av årsmötet fattade beslut att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper att till årsmötet avge årsredovisning för senaste avslutade räkenskapsåret samt förslag till budget för kommande räkenskapsår. att besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar Styrelsen bemyndigas särskilt att för förenings räkning köpa, försälja, inteckna och pantsätta föreningens fasta egendom.

§ 15. Föreningens ledning Det åligger ordföranden att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda styrelsens arbete samt att avgöra enklare ärenden som kan avgöras utan att styrelse eller arbetsutskott inkallas.

§ 16. Räkenskaper Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.

§ 17. Revision För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses två revisorer. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 19. Föreningens upplösning Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast tre månader före det årsmöte det önskas behandlat. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig.

Styrelseprotokoll

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

Föreningens namn Checkpoint MSS
Organisationsnummer: Inget organisationsnummer ännu
Datum: 2022-10-26
Plats: Malmö

Namn på närvarande

Ordförande: Andreas Oresson 810123-4170
Kassör: Johannes Cederlund 841207-4018
Sekreterare: Michel Daniel 900702-5332
Suppleant: Romeo Högeson 910504-3591
Suppleant: Katarina Horvathova 930417-7281
Suppleant: Denisa Horvathova 860901-5121

§1 Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande: Andreas Oresson

§2 Till justeringsman valdes: Romeo Högeson

§3 Beslöts att firmatecknare för föreningen ska vara samtliga i styrelsen ovan nämnda var för sig.

§4 Diskussion angående föreningens ändamål samt planering utav medlemsrekrytering.

§5 Mötet avslutades.

Styrelseordförande



Underskrift

ANDREAS ORESSON

Namnförtydligande

Justeringsman



Underskrift

ROMEO HÖGESON

Namnförtydligande

Vidimerat av: Michel Daniel



Tjänsteanteckning

Datum

2022-11-02

Handläggare i detta ärende

Nils-Olov Nordström

Telefonnummer

010-5746002

E-postadress

nils-olov.nordstrom@skatteverket.se

Ärendenummer8-1981971**Ärendetyp**Tilldela organisationsnummer för ideella föreningar och stiftelser**Period****Namn****Ärendeägare**Checkpoint MSS**Ärendeslagsnamn**Grundärende**Uppgiftslämnare**Föreningen**Telefonnummer****E-postadress****Orsak**Övrigt

Tilldelning

Föreningen tilldelad org.nr 802541-2555



MT Oressons signatur i samband med passansökan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr

5000-K1617423-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-02-16

Tid

13:47

Involverad personal

Linda Jystrand

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Jämförelsebild, Andreas Oressons passansökan

RES Visa ansökan**Ärendenummer:** 23560633408**Resehandlingstyp:**

Vanligt pass

Personuppgifter

Personnummer: 19 810123-4170

Kön: Man

Efternamn: Oresson

Förnamn: ANDREAS Bo

Födelseort: BURLÖV

Längd: 186 cm

Kontaktuppgifter

Telefon:

Mobiltelefon: 0737462760

E-post: Andreas.oresson@gmail.com

Legitimationsuppgifter

Leg.sätt: ID-kort nr: EA0239659

Giltighetstid: 2027-06-03

Utlämningsadress

Region Syd

Drottninggatan 18

21149 Malmö

Utfärdande myndighet

Region Syd, Malmö

**Status:**

Producerad

Ansökn.datum:

2023-02-14 Kl. 11:34

Liggetid:

2023-05-19

Giltighetstid:

2028-02-24

Giltighetsomr:

Alla länder

Avgift och bet.sätt:

400 kr

Från: Bankgirot för Myndigheter <myndigheter@bankgirot.se>
Skickat: den 16 februari 2024 10:43
Ämne: CAS-2441234 Beställning av banktillhörighet

Hej!

Tack för att du använder Bankgirots e-tjänst för sökning av Banktillhörighet.

Organisationsnumret ni har angivit 8025412555 finns inte hos Bankgirot.

Vänligen justera er sökning i vårt e-formulär och försök igen.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Bankgirot Kundservice på telefon: 08-725 61 40 eller epost: myndigheter@bankgirot.se

Omfrågad

Institut svarsinfo

Omfrågat objekt	Institut orgnummer	Institut namn	Svarsstatus
8025412555	5164010190	Ica Banken	Inga konton
8025412555	5020077862	Svenska Handelsbanken AB	Inga konton
8025412555	5020177753	Swedbank AB	Inga konton
8025412555	5020329081	SEB AB	Inga konton
8025412555	5144007399	Roslagens Sparbank	Inga konton
8025412555	5164010034	Ölands Bank	Inga konton
8025412555	5164010091	Sparbanken Skåne	Inga konton
8025412555	5164010109	Bergslagens Sparbank AB	Inga konton
8025412555	5164010141	Sparbanken Skaraborg	Inga konton
8025412555	5164010158	Varbergs Sparbank	Inga konton
8025412555	5164010166	Sparbanken Lidköping	Inga konton
8025412555	5164010174	Vimmerby Sparbank	Inga konton
8025412555	5164010224	Tjustbygdens Sparbank	Inga konton
8025412555	5164019738	Skandiabanken AB	Inga konton
8025412555	5164019811	Danske Bank A/S	Inga konton
8025412555	5164019852	Sparbanken Sjuhärad	Inga konton
8025412555	5164019878	Länsförsäkringar Bank	Inga konton
8025412555	5164019928	Sparbanken Rekarne	Inga konton
8025412555	5164019969	JAK Medlemsbank	Inga konton
8025412555	5164019993	Ekobanken	Inga konton
8025412555	5164060021	Nordnet bank AB	Inga konton
8025412555	5164060138	Carnegie Investment Bank AB	Inga konton
8025412555	5164060161	DNB ASA filial Sverige	Inga konton
8025412555	5164060674	Sparbanken Eken	Inga konton
8025412555	5164060716	Sparbanken Göinge	Inga konton
8025412555	5164060781	Ålandsbanken ABP	Inga konton
8025412555	5164060807	Marginalen Bank Bankaktiebolag	Inga konton
8025412555	5164060872	Bigbank AS	Inga konton
8025412555	5164060898	Bank of China	Inga konton
8025412555	5164060922	Ikano Bank AB	Inga konton
8025412555	5164060971	Lån & Spar bank Sverige	Inga konton
8025412555	5164060997	Citibank	Inga konton
8025412555	5164061029	BNP Paribas	Inga konton
8025412555	5164061102	Express Bank Sverige Filial	Inga konton
8025412555	5164061185	Södra Dalarnas Sparbank	Inga konton
8025412555	5164061243	Sörmlands Sparbank	Inga konton
8025412555	5164111683	Nordea Bank Abp, filial i Sverige	Inga konton
8025412555	5170006505	Sparbanken i Enköping	Inga konton
8025412555	5220015886	Åtvidabergs Sparbank	Inga konton
8025412555	5220015985	Kinda-Ydre Sparbank	Inga konton
8025412555	5240005719	Vadstena Sparbank	Inga konton
8025412555	5250023982	Valdemarsvik Sparbank	Inga konton
8025412555	5285006408	Södra Hestra Sparbank	Inga konton
8025412555	5290008506	Markaryds Sparbank	Inga konton
8025412555	5328006209	Häradssparbanken Mönsterås	Inga konton
8025412555	5328006217	Högsby Sparbank	Inga konton
8025412555	5328006282	Ålems Sparbank	Inga konton
8025412555	5332005189	Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank	Inga konton
8025412555	5332005247	Virserums Sparbank	Inga konton
8025412555	5340005775	Sparbanken Gotland	Inga konton
8025412555	5362009457	Sölvesborg Mjällby Sparbank	Inga konton
8025412555	5362009481	Sparbanken i Karlshamn	Inga konton
8025412555	5370009598	Snapphanebygdens Sparbank	Inga konton

8025412555	5376006234	Sparbanken Boken	Inga konton
8025412555	5382013109	Ivetofta Sparbank i Bromölla	Inga konton
8025412555	5430027341	Ekeby Sparbank	Inga konton
8025412555	5480007409	Skurups Sparbank	Inga konton
8025412555	5480007425	Sparbanken Syd	Inga konton
8025412555	5490005484	Falkenbergs Sparbank	Inga konton
8025412555	5492016059	Laholms Sparbank	Inga konton
8025412555	5533007943	Tjörns Sparbank	Inga konton
8025412555	5559002695	Sparbanken Tanum	Inga konton
8025412555	5560080441	OKQ8	Inga konton
8025412555	5560128489	Hoist Finance	Inga konton
8025412555	5560211475	Nordea Finans Sverige AB	Inga konton
8025412555	5560588740	BROCC	Inga konton
8025412555	5560690967	Volvofinans	Inga konton
8025412555	5560722596	Aktieinvest FK	Inga konton
8025412555	5560915018	MedMera bank AB (Coop)	Inga konton
8025412555	5560978701	Erik Penser Bank AB	Inga konton
8025412555	5561581041	TF bank	Inga konton
8025412555	5561587634	Svea Bank AB	Inga konton
8025412555	5561978825	AK Nordic AB	Inga konton
8025412555	5562068956	Pareto	Inga konton
8025412555	5562309004	Avida	Inga konton
8025412555	5562537513	SBAB Bank AB	Inga konton
8025412555	5565002762	Landshypotek bank AB	Inga konton
8025412555	5565735668	Avanza	Inga konton
8025412555	5565746624	SEB Kort Bank AB	Inga konton
8025412555	5565851267	Mangold Fondkommission AB	Inga konton
8025412555	5565970513	Collector Bank AB	Inga konton
8025412555	5566477286	Nordax	Inga konton
8025412555	5566549191	Serafim Finans	Inga konton
8025412555	5566648118	Lantmännen Finans	Inga konton
8025412555	5566681531	Garantum Fondkommission AB	Inga konton
8025412555	5566693130	Aros Kapital	Inga konton
8025412555	5566730585	EnterCard Group AB	Inga konton
8025412555	5566747456	Söderberg & Partners	Inga konton
8025412555	5567094866	Northmill bank AB	Inga konton
8025412555	5567175129	Bluestep bank	Inga konton
8025412555	5567355671	Payex	Inga konton
8025412555	5567370431	Klarna	Inga konton
8025412555	5567606032	Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget	Inga konton
8025412555	5568090855	Sparbanken Alingsås	Inga konton
8025412555	5569622441	Qliro AB	Inga konton
8025412555	5569764110	Nstart AB	Inga konton
8025412555	5569932311	Ecster AB	Inga konton
8025412555	5569993388	Froda AB	Inga konton
8025412555	5585007999	Orusts Sparbank	Inga konton
8025412555	5590000237	Moank AB	Inga konton
8025412555	5591532303	Borgo	Inga konton
8025412555	5625005243	Dalslands Sparbank	Inga konton
8025412555	5650006520	Mjölback's Sparbank	Inga konton
8025412555	5655006145	Ulricehamns Sparbank	Inga konton
8025412555	5655006152	Sparbanken Tranemo	Inga konton
8025412555	5672004883	Tidaholms Sparbank	Inga konton
8025412555	5690006670	Åse Viste Sparbank	Inga konton
8025412555	5720004489	Westra Wermlands Sparbank	Inga konton
8025412555	5740003420	Fryksdalens Sparbank	Inga konton

8025412555	5750019803	Lekebergs Sparbank	Inga konton
8025412555	5785007120	Sparbanken Västra Mälardalen	Inga konton
8025412555	5795004133	Sala Sparbank	Inga konton
8025412555	5832012495	Bjursås Sparbank	Inga konton
8025412555	5832012529	Leksands Sparbank	Inga konton
8025412555	5838005246	Norrbärke Sparbank	Inga konton
8025412555	5875007196	Hälsinglands Sparbank	Inga konton
8025412555	5896006219	Sidensjö Sparbank	Inga konton
8025412555	5988004817	Sparbanken Nord	Inga konton
8025412555	5560588740	Gcc	Ej tillgänglig

Träfflista

Kön	Ålder	Namn	Folkbokföringsadress/särskild postadress	Postort
Kvinna	36 år	Al Torman, Roba	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1003	MALMÖ
Kvinna	67 år	Lindholm, ANN-CHARLOTTE Christina Maria	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1102	MALMÖ
Kvinna	41 år	Björk, MOLLY Anna Kristina	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1203	MALMÖ
Man	23 år	Nilsson, AXEL Vilmer	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1302	MALMÖ
Kvinna	22 år	Stenius, Anna Laura Christensen	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1302	MALMÖ
Man	74 år	Larsson, LARS ÅKE Henry	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1002	MALMÖ
Kvinna	95 år	Sandell, Ruth Edit Gunni	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1103	MALMÖ
Kvinna	48 år	Gustafsson Jimenez, Maria Karolina JOHANNA	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1101	MALMÖ
Man	41 år	Adosyan, EDMOND Hayk	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1202	MALMÖ
Kvinna	24 år	Pyk, Lisa ISABELL Patricia	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1202	MALMÖ
Man	32 år	Toryd Bobeck, FABIAN Sven Betonion	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1201	MALMÖ
Kvinna	33 år	Christensen, CATHARINA Laurine	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1201	MALMÖ
Man	28 år	Jacobsson, Carl Mikael KEVIN	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1301	MALMÖ
Kvinna	39 år	Mohammed Elamin, NAHLA	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1001	MALMÖ



Adressen John Ericssons väg
77D i Malmö

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr

5000-K1617423-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-03-15

Tid

12:22

Involverad personal

Linda Jystrand

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Foto taget 2024-03-04

John Ericssons väg 77D i Malmö
Foto på tavlan för porttelefon.

Kv Hilleröd		J Ericssons v 77 D	
	Lgh nr	Portkod	
4	214	14	K Jacobsson
	212	12	A Nilsson & A L C Stenius
3	211	11	F Bobeck & C Christensen
	210	10	I Pyk
	209	09	M Björk
2	208	08	J Gustafsson Jimenez
	207	07	A-C Lindholm
	206	06	R Sandell
1	205	05	N Mohammed Elamin
	204	04	L-A Larsson
	203	03	R Al Torman

**Polisen****PM**

Folkbokförd på Von Rosens väg 30 i Malmö

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare

Jystrand, Linda

Datum

2024-05-26

Tid

17:20

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

I de handlingar som Skatteverket mottog avseende den ideella föreningen Good Times Sverige, hade man angett att föreningens adress var C/O Daniel, Von Rosens väg 30 i Malmö. Undertecknad kontrollerade vilka som varit eller är folkbokförda på denna adress och kunde då konstatera att Katarina Horvathova varit folkbokförd på denna adress vid flera olika tillfällen mellan 2015 och 2023. Hon har även varit folkbokförd på andra adresser med, under denna period.

Både Jan Daniel (pappa till Michel Daniel) samt Lacky Daniel (syster till Michel Daniel) har dock varit folkbokförda på Von Rosens väg 30, lgh 1003 från 2016 fram till 2023-06-02.

Så i de fall man angett denna adress för fakturering och leverans av varor, så har det funnits familjemedlemmar som kunnat ta emot post och paket.

I tjänsten,

Pinsp. L Jystrand



Datum
2024-03-22

Andrea Berntorp
010-576 48 61
andrea.berntorp@skatteverket.se

Good Times Sverige, 802542-8684

Ansökan "Organisationsnummer för ideell förening"

Ansökan har kommit in. Med den ska stadgar mm. ha bifogats. Ansökan har tyvärr hanterats fel, så den finns inte att ta fram.

Registerutdrag.

Översikt	
Skatteform	A
AG-registrerad	Nej
Momsregistrerad	Nej

Företagsregistrering "F-skatt - Arbetsgivare - Moms"

Inga handlingar finns.

Övrigt material som kan finnas hos Skatteverket.

Inga handlingar finns.

Aktuell uppgift om mottagarkonto

Uppgift saknas.

Övrigt

Begärda handlingar kontroll- och inkomstuppgifter, Inkomstdeklaration samt utdrag ur beskattningsregistret finns inte att lämna ut.



Ansökan Organisationsnummer för ideell förening

Blanketten skickas till:
Skatteverket
871 87 Härnösand

SKATTEVERKET
Härnösand
2023 -02- 15

Uppgifter om föreningen

Föreningens namn GOOD TIMES SVERIGE		
Räkenskapsår		
Från datum 2023-02-06	Till datum 2023-12-31	Räkenskapsåret är normalt 12 månader till exempel 1 juni till 31 maj. Det kan vara både kortare och längre, men inte längre än 18 månader.
Kommun där föreningens styrelse finns (föreningens säte) MALMO		

Föreningens adress

c/o (Fyll i förnamn och efternamn om föreningens post ska gå till en privatperson) DANIEL
Gatuadress VON ROSENS VAG 30
Postnummer och ort 213 66 MALMO
Besöksadress (Fyll i om föreningen finns på en annan adress än dit posten ska gå)

Kontaktperson i detta ärende

Namn ANDREAS ORESSON	Telefonnummer 0737-462760
-------------------------	------------------------------

Underskrift

Datum 2023-02-06	Underskrift av firmatecknare
Personnummer 810123-4170	Namnförtydligande ANDREAS ORESSON

Skicka med kopior av båda nedanstående dokument med er ansökan

- Föreningens stadgar**
I stadgarna ska det stå föreningens namn, föreningens ändamål och hur beslut ska fattas.
- Protokoll från mötet då föreningen bildades**
I protokollet ska det stå att föreningen har bildats och att stadgarna har antagits. Det ska också stå att ni har valt en styrelse och vilka som ingår i styrelsen. Protokollet ska skrivas under.

Det finns mer information om hur ni startar en förening på skatteverket.se/startaforening

Styrelseprotokoll

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

Föreningens namn: Good Times Sverige
Organisationsnummer: Inget organisationsnummer ännu
Datum: 2023-01-30
Plats: Von Rosens Väg 30, 213 66, Malmö

Namn på närvarande

Ordförande: Andreas Oresson 810123-4170
Kassör: Johannes Cederlund 841207-4018
Sekreterare: Michel Daniel 900702-5332
Suppleant: Romeo Högeson 910504-3591
Suppleant: Katarina Horvathova 930417-7281
Suppleant: Denisa Horvathova 860901-5121

§1 Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande: Andreas Oresson

§2 Till justeringsman valdes: Romeo Högeson

§3 Beslöts att firmatecknare för föreningen ska vara samliga i styrelsen ovan nämnda var för sig.

§4 Diskussion angående föreningens ändamål samt planering utav medlemsrekrytering.

§5 Mötet avslutades.

Styrelseordförande



Underskrift

ANDREAS ORESSON

Namnförtydligande

Justeringsman



Underskrift

ROMEO HÖGESON

Namnförtydligande

Vidimerat av:



Underskrift

MICHEL DANIEL

Namnförtydligande

Stadgar för föreningen Good Times Sverige

§ 1. Namn Föreningens namn är Good Times Sverige

§ 2. Föreningens ändamål: Föreningen har till ändamål att samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, aktiviteter samt deltagande i andra hjälpverksamheter.

§ 3. Säte Styrelse skall ha sitt säte i Malmö

§ 4. Organ: Föreningens organ är:

- 1) Årsmötet
- 2) Styrelsen
- 3) Revisorer
- 4)

§ 5. Medlemskap Föreningen är öppen för alla. Till medlem i föreningen kan antas den som delar våra värderingar.

§ 6. Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till styrelsen. Beslut om inval ska meddelas sökanden utan dröjsmål och föreningens medlemmar vid kommande årsmöte.

§ 7. Utträde: Medlemskapet i föreningen gäller per kalenderår. Utträde skall begäras senast 15 december året innan utträde.

§ 8. Medlemsavgiften: Inträdesavgift om 200 kr betalas vid inträde. Medlemsavgiften är årlig och fastställs av årsmötet. Betalda avgifter återbetalas ej.

§ 9. Årsmöte Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall avhållas senast före 12 månads utgång. Extra årsmöte kan avhållas när minst 50% av styrelsen så finner eller när 60% av föreningens medlemmar så påkallar. Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall ske skriftligen till föreningens medlemmar senast 10 dagar före årsmötesdagen

§ 10. Röst rätt vid årsmöte: Alla som har betalat medlemskap har röst rätt Årsmötet är beslutsfattande med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet. Röst rätt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer. Omröstning och val skall ske öppet, om slutet omröstning inte begärs. För att beslut skall vara giltigt krävs enkel majoritet utom för ärenden, som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning. Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker med hjälp av lottning.

§ 11. Förslag till ärenden vid årsmöte Ärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast xx dagar i förväg, undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning. Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.

§ 12. Ärenden på årsmötet

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och protokollförare
4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
8. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av årsavgifter
11. Val av ordförande
12. Val av övriga ordinarie ledamöter
13. Val av suppleanter till styrelsen
14. Val av valberedning

- 15. Val av två revisorer
- 16. Övriga frågor
- 17. Årsmötets avslutande

§ 13. Styrelsen Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år och på så sätt att halva styrelsen väljs varje år. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när över hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst

§ 14. Styrelsens åligganden m.m. Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen. Det åligger styrelsen att verkställa av årsmötet fattade beslut att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper att till årsmötet avge årsredovisning för senaste avslutade räkenskapsåret samt förslag till budget för kommande räkenskapsår. att besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar Styrelsen bemyndigas särskilt att för föreningens räkning köpa, försälja, inteckna och pantsätta föreningens fasta egendom.

§ 15. Föreningens ledning Det åligger ordföranden att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda styrelsens arbete samt att avgöra enklare ärenden som kan avgöras utan att styrelse eller arbetsutskott inkallas.

§ 16. Räkenskaper Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.

§ 17. Revision För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses två revisorer. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarfrihet för styrelsen.

§ 18. Föreningens upplösning Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast tre månader före det årsmöte det önskas behandlat. Beslut kan ej tas förrän samliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig.



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr

5000-K1556862-23
m.fl.

Skäligen misstänkt person Daniel, Lacky Angela		Personnr 19940809-7229
Identifierad Ja	Kontroll sätt Dataslagning	Kommentar Passbild i RES

Misstankeuppgift

Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-04-13 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Emporia Köpcentrum, Hyllie boulevard 19		Områdeskod 05040200800226
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-1974896323-98		Diariennr 5000-K430387-24
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0973	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2024-05-17		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		

Underrättelse om misstanke 2024-04-24	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c) Ja
Beslutsdatum misstankebeslut 2024-04-15	Beslutsfattare misstankebeslut Nordquist, Henrik	

Misstankeuppgift

Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad - - : - 2023-12-25 23:19	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Fersens väg 4		Områdeskod 05020100800061
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-1975328079-94		Diariennr 5000-K1617423-23
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0973	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2024-05-17		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		

Underrättelse om misstanke 2024-04-24	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c) Ja
Beslutsdatum misstankebeslut 2024-04-15	Beslutsfattare misstankebeslut Nordquist, Henrik	

Misstankeuppgift

Rubricering Häleri	Händelse inträffad 2023-12-31 : - 2024-04-04 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Carl Flormansgatan 4		Områdeskod 05030300800313
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-1997871253-98		Diariennr 5000-K568695-24
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0930	Brottsbeskrivning Häleri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

2024-05-17

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke
2024-05-17

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Ja

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-05-13

Beslutsfattare misstankebeslut
Andersson Reutner, Philip

Misstankeuppgift

Rubricering
Häleri

Händelse inträffad
2024-04-04 : - 2024-04-17 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Carl Flormansgatan 4

Områdeskod
05030300800313

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-1998326832-98

Diariennr
5000-K568695-24

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
0930

Brottsbeskrivning
Häleri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

2024-05-17

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke
2024-05-17

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Ja

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-05-13

Beslutsfattare misstankebeslut
Andersson Reutner, Philip

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Händelse inträffad
2023-12-05 18:00 - 2023-12-05 19:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Fredsgatan 12 A

Områdeskod
05020100800074

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2003036657-9F

Diariennr
5000-K1556862-23

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
0995

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

2024-05-17

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke
2024-05-29

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Ja

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-05-18

Beslutsfattare misstankebeslut
Nordquist, Henrik



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-06-13

Namn Daniel, Lucky Angela		Personnummer 19940809-7229	
Tilltalsnamn Lucky	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling V Skrävlinge	Födelselän	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0708388386: Mobiltelefon Nytt nummer som L	
Postadress Carl Flormansgatan 4 LGH 1102 212 44 Malmö		använder	
Folkbokföringsort Malmö			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven årsinkomst 0	Bidrag Socialbidrag 7000 kr/månaden	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt 0		Skulder 0	
Förmögenhet 3000			
Kontroll utförd		Taxeringsår	
Taxerad inkomst 14400		2020	
Taxeringskontroll utförd av Yohanna Kubrom		Datum 2020-04-29	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Ärende

Diariennr

5000-K1556862-23

Underrättad av

Jystrand, Linda

5000-K1617423-23

5000-K430387-24

5000-K568695-24

Gärning

Grova bedrägerier och häleri, 2023-2024

Berörd person

Personnr

19940809-7229

Efternamn

Daniel

Förnamn

Lacky Angela

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2024-04-24

Datum för muntlig underrättelse

2024-06-04

Yttrande senast (rådrum)

2024-06-13

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §). Vid överenskommelse med den misstänktes försvarare ska protokollet skickas över till försvararen, så att han och den misstänkte kan gå igenom materialet.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvarare

Namn

Kjellin, Fredrik

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-06-04

Yttrande senast (rådrum)

2024-06-13

Notering

Vid överenskommelse med försvararen ska protokollet skickas över på mail eller överlämnas på en USB-sticka, så att han och den misstänkte kan gå igenom materialet tillsammans.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran